



STADT COTTBUS  
CHÓŠEBUZ

# Nachtragshaushaltsplan

*der Stadt Cottbus/Chóšebuz*



## Teilhaushalte auf Produktebene **Teil I B**

Teilhaushalte auf  
Produktebene (Teil I B)

---

Beschluss 10.05.2023

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111010	Gemeindeorgane

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4148000 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625,00	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.625,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	16.103,22	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.103,22	0	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>18.728,22</u>	<u>3.300</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>0</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>
11. Personalaufwendungen	174.070,12	187.900	227.700	227.700	0	247.500	261.500	267.800
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	144.588,28	150.100	187.200	187.200	0	203.300	214.700	219.900
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.266,30	5.600	6.900	6.900	0	7.500	7.800	8.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.684,04	31.200	37.700	37.700	0	40.800	43.100	43.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-74,26	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	91,89	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.486,13	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.177,93	60.000	11.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	86.892,33	59.000	10.000	10.000	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	285,60	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	145,26	0	0	0	0	0	0	0
5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	729.872,29	737.500	879.800	879.800	0	954.400	918.900	919.400
5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	301.859,99	300.000	300.000	300.000	0	310.000	310.000	310.000
5431001 Bürobedarf	418,98	400	400	400	0	400	400	400
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	12.377,51	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.495,56	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	477,84	100	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	251.850,00	259.000	267.600	267.600	0	319.600	283.600	283.600
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	700	700	0	800	900	1.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111010	Gemeindeorgane

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	7.400	10.600	10.600	0	10.900	11.300	11.700
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	155.360,98	160.900	180.900	180.900	0	193.100	193.100	193.100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.700,36	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	331,07	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.265,60</b>	<b>985.400</b>	<b>1.118.500</b>	<b>1.118.500</b>	<b>0</b>	<b>1.202.900</b>	<b>1.181.400</b>	<b>1.188.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-972.537,38</b>	<b>-982.100</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.600</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.170.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-972.537,38</b>	<b>-982.100</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.600</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.170.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-972.537,38</b>	<b>-982.100</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>-1.106.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.185.600</b>	<b>-1.164.100</b>	<b>-1.170.900</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-972.537,38</b>	<b>-983.500</b>	<b>-1.107.700</b>	<b>-1.107.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.187.100</b>	<b>-1.165.600</b>	<b>-1.172.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-4.468,50	2.000	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-74,26	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	91,89	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.486,13	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
2023  
- pandemiebedingte Verlegung der STVV in die Stadthalle (vorangig in Wintermonaten)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111010	Gemeindeorgane

Herr Atrott

111010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit

Aufwandsentschädigung für:

- Stadtverordnete
- Ortsbeiräte
- sachkundige Einwohner
- Sitzungsgeld für Beiräte

111010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

10.000 € jährl. für den Livestream der StVV (bis 06/2022 im FB 23 geplant)

111010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Mittel werden für die Rechtsberatung der Gemeindevertretung verwendet.

111010000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen

8 Fraktionen + 48 Fraktionsmitglieder + 2 Einzelstadterordnete (Stand 27.05.2022)

2022

- 1.785 € Sockelbetrag pro Fraktion x 8 Fraktion x 12 Monate = 171.360 €
- 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 46 Mitglieder x 12 Monate = 82.800 €

2023

- Erhöhung Sockelbetrag um 2% (1.785 € auf 1.820,70 €)
- 1820,70 € Sockelbetrag pro Fraktion x 8 Fraktion x 12 Monate = 174.787,20 €
- 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 48 Mitglieder x 12 Monate = 86.400 €

2024

- Erhöhung Sockelbetrag um 2% (1820,70 € auf 1.857,11 €)
- 1.857,11 € Sockelbetrag pro Fraktion x 8 Fraktion x 12 Monate = 178.282,56 €
- 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 48 Mitglieder x 12 Monate = 86.400 €
- zusätzlich 49.000 € für die Anschaffung von Endgeräten für die Fraktionsmitglieder und sachkundige Einwohner für die neue Wahlperiode (500 € pro Fraktionsmitglied und 250 € pro sachkundiger Einwohner)

111010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111010	Gemeindeorgane

Herr Atrott

111010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Ortsteilbudget  
 - 18 Ortsteile  
 - 98.696 Einwohner (Stand 30.04.2022)

Ortsteilbudget nach § 46 Abs.3a und 3b BbgKVerf  
 Berechnungsgrundlage: Sockelbetrag 1,5 T€ + Einwohnerzahl vom 30.04.2022 x 7,00 €) + 20%

OBR Branitz (1.455 Einw.)	14.022,00 €
OBR Dissenchen/Schlichow (1.104 Einw.)	11.073,60 €
OBR Döbbrick/Maiberg (1.684 Einw.)	15.945,60 €
OBR Gallinchen (2.754 Einw.)	24.933,60 € (abzügl. 5.000 Euro, da investiv geplant in 2023)
OBR Groß Gaglow (1.479 Einw.)	14.223,60 € (abzügl. 2.200 Euro, da investiv geplant in 2023)
OBR Kahren (1.244 Einw.)	12.249,60 € (abzügl. 1.000 Euro, da investiv geplant in 2023)
OBR Kiekebusch (1.301 Einw.)	12.728,40 € (abzügl. 2.000 Euro, da investiv geplant in 2023)
OBR Merzdorf (1.083 Einw.)	10.897,20 €
OBR Saspow (662 Einw.)	7.360,80 €
OBR Sielow (3.528 Einw.)	31.435,20 €
OBR Skadow (565 Einw.)	6.546,00 €
OBR Willmersdorf (641 Einw.)	7.184,40 €

In Anlehnung an die Regelungen die Stadtteile (Bürgervereine)  
 Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl vom 30.04.2022 x 0,20 €) + 20%

BV Sachsendorf/Madlow (12.193 Einw.)	2.926,32 €
BV Sandow (15.026 Einw.)	3.606,24 €
BV Schmellwitz (13.887 Einw.)	3.332,88 €
BV Spremberger Vorstadt (13.788 Einw.)	3.309,12 €
BV Stadtmitte (10.661 Einw.)	2.558,64 €
BV Ströbitz (15.641 Einw.)	3.753,84 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111010	Gemeindeorgane

Herr Atrott

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.200	10.200	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	10.200	10.200	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111010	Gemeindeorgane

Herr Atrott

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11101002 Ortsteile - Budget												
111010000.7832000 *	0,00	0	10.200	10.200	0	0	0	0	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.200	-10.200	0	0	0	0	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.200	-10.200	0	0	0	0	0,00	0,00	-10.200,00	-10.200,00

11101002.1 (111010000.7832000)

Veranschlagung Ortsteilbudget für die Ortsteile:

Kiekebusch 2,0 T€

Kahren 1,0 T€

Gallinchen 5,0 T€

Groß Gaglow 2,2 T€

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111010	Gemeindeorgane

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101002 Ortsteile - Budget								
111010000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111020	Verwaltungsführung OBM

Herr Atrott

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	13.881,82	30.900	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.071,82	4.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	9.810,00	26.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.294,52	27.500	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	72,25	5.500	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	15.222,27	22.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.076,32	4.900	11.600	11.600	0	11.600	11.600	11.600
4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	7.638,60	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	13,20	0	0	0	0	0	0	0
4485200 Erstattung v.Sondervermögen	17.407,51	2.400	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3.017,01	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7. sonstige ordentliche Erträge *	102.491,60	5.900	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	0	900	900	900
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	102.491,60	5.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>159.744,26</u>	<u>69.200</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>0</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>	<u>72.400</u>
11. Personalaufwendungen	1.856.916,82	1.930.900	2.029.000	2.029.000	0	2.076.800	2.122.300	2.160.000
5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5011400 Dienstbezüge Beamte	136.049,76	135.500	137.500	137.500	0	140.600	143.700	147.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.366.290,67	1.351.700	1.488.600	1.488.600	0	1.523.200	1.558.600	1.588.500
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	40.000,00	106.600	47.000	47.000	0	51.100	52.300	53.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	49.486,42	50.900	55.200	55.200	0	56.500	57.300	58.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	259.284,84	268.500	291.400	291.400	0	296.100	301.100	303.400
5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	29,22	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	5.131,70	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	644,21	6.800	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.252,01	160.300	154.600	154.600	0	146.100	147.100	147.100
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.514,85	700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	7.758,52	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5271102 Repräsentation	15.884,52	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5271103 Partnerschaften	2.811,38	14.000	14.000	14.000	0	12.000	12.000	12.000
5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.229,60	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111020	Verwaltungsführung OBM

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	13.141,38	76.000	81.000	81.000	0	74.500	74.500	74.500
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.003,76	11.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	7.946,37	12.000	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
5271119 weitere besondere Sachausgaben	714,00	0	0	0	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	247,63	500	500	500	0	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
15. Transferaufwendungen *	13.862,32	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.562,32	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	10.300,00	28.500	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.644,71	231.100	229.400	229.400	0	232.400	238.500	243.300
5411200 Reisekosten	2.336,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5431001 Bürobedarf	1.944,79	3.500	3.500	3.500	0	2.000	2.500	2.500
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6.849,83	5.000	4.000	4.000	0	4.000	4.500	4.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	2.271,38	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.351,89	11.000	8.500	8.500	0	8.500	9.000	9.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	600	600	0	600	600	600
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	45.630,88	70.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	495,23	1.300	5.400	5.400	0	5.700	6.000	6.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	121.800	139.100	139.100	0	143.300	147.600	152.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6.708,42	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	669,87	300	300	300	0	300	300	300
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	1,20	0	0	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.289,90	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.768,63	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	326,69	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.675,86	2.357.900	2.448.600	2.448.600	0	2.490.900	2.543.500	2.586.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.860.931,60	-2.288.700	-2.376.200	-2.376.200	0	-2.418.500	-2.471.100	-2.513.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.860.931,60	-2.288.700	-2.376.200	-2.376.200	0	-2.418.500	-2.471.100	-2.513.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.860.931,60	-2.288.700	-2.376.200	-2.376.200	0	-2.418.500	-2.471.100	-2.513.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	16.534,68	9.400	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	16.534,68	9.400	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	11.800	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	11.800	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.844.396,92	-2.291.100	-2.377.800	-2.377.800	0	-2.420.100	-2.472.700	-2.515.200
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	16.534,68	10.300	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	0	900	900	900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111020	Verwaltungsführung OBM

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	16.534,68	9.400	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	644,21	22.700	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	644,21	6.800	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	11.800	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111020000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
Annahme Ehrenpatenschaft 7. Kind -> Mittelübertragung an 5271104 (Ehreungen, Jubiläen u. Preise) zur Auszahlung/Feierlichen Übergabe an die Familien

111020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
1.500 € Fördermittel des LASV für die Frauenwoche (Deckung mit 5271107 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen)  
1.200 € Fördermittel des LASV für den internat. Anti-Gewalttag gegen Frauen (Deckung mit 5271107 - Sachausgaben eigene Veranstaltungen)  
1.000 € Zuweisung Erstattung des Zusatzaufwandes aus der Anwendung des Sorben-/Wendengesetzes

111020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei  
6.700 € Spenden Neujahrsempfang  
5.000 € Spenden Frauenwoche  
3.000 € Spenden sorb./. wend. Fest  
1.500 € Spenden Cottbus Open

seit 2021  
- Druck und Verkauf des Heimatkalenders durch Historischer Heimatverein Cottbus e.V.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111020000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse  
seit 2021  
- Druck und Verkauf des Heimatkalenders durch Historischer Heimatverein Cottbus e.V.

111020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.  
Umlage der Druckkosten Amtsblatt

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111020000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.  
Dienstleistungsvertrag mit der Stiftung Fürst-Pückler  
- Datenschutzbeauftragter

111020000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen  
Erstattung VKE "Eigenbetriebe"

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111020	Verwaltungsführung OBM	Herr Atrott

111020000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen  
Erstattung VKE "Eigenbetriebe"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
25.000 Euro - Erstattung Sach- und Gemeinkosten für hauptamtliche Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden in den kreisfreien Stäften und Landkreisen nach §6 Abs. 1 und §13a S. 2 Nr. 1 SWG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
- Miete Stadthalle für Personalversammlung

111020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
1. 1.500 € Fortbildung Datenschutz-Auditor  
2. 1.000 € Nachzertifizierung IT-Sicherheitsbeauftragter (BaköV)

111020000 5271102 Repräsentation  
10.000 € Bürgerdialoge  
5.000 € Präsente  
7.500 € Catering / gastr. Versorgung  
500 € Handkasse  
7.000 € sonstiges

111020000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise  
7.000 € Verleihung Ehrenmedaille  
3.000 € Eintragung Ehrenchronik  
Präsente übernahme Patenschaft 7. Kind durch Bundespräsidenten

111020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung  
36.500 € Neujahrsempfang  
11.500 € Frauenwoche  
6.000 € Cottbus Open  
8.000 € sorb./wend. Fest  
3.000 € Inklusionslauf  
2.000 € Anti-Gewalltag gegen Frauen  
1.000 € Christopher-Street-Day  
2.000 € Wettbewerb familienfreundliches Unternehmen  
500 € internationaler Männertag  
1.500 € interkulturelle Woche  
200 € Frauenstammtisch "Comm"  
800 € Denkmäler  
3.000 € Veranstaltungen Jugendbeauftragter  
6.000 € Kinder- und Jugendkonferenz (seit 2022, vorher im FB 51)



Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111020	Verwaltungsführung OBM	Herr Atrott

111020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit  
 500 € - Druckkostenzuschuß Heimatkalender lt. Kooperationsvereinbarung mit Historischer Heimatverein Cottbus e.V.  
 600 € - Podcast (Cottbuser Podcastkutscher)

111020000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe  
 Aufwendungen für Werbeatikel, Give Aways, Plakate, Flyer...

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 1.000 € Seniorenbeirat  
 1.000 € Behindertenbeirat  
 1.000 € Integrationsbeirat

111020000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine  
 8.000 € Pfingstreitturnier  
 10.000 € Nacht der kreativen Köpfe  
 4.300 € Polka Beats  
 6.200 € sonstige Zuschüsse (Pfiffikus, Jugend musiziert..)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111020000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
 400 Euro Rundfunkgebühren (Umlage durch FB 10)

111020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
 - Druck Amtsblatt  
 - Veröffentlichung Sitzungen Hauptausschuss

111020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111020000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.  
 Erstattung VKE "interne Leistungsverrechnung"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	<b>111020</b>	Verwaltungsführung OBM

Herr Atrott

111020000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.  
Erstattung VKE "interne Leistungsverrechnung"

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111020	Verwaltungsführung OBM

Herr Atrott

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.776,80	16.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	202,66	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.574,14	16.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.776,80</b>	<b>16.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.776,80</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111020	Verwaltungsführung OBM

Herr Atrott

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11102001 Büro OB</b>												
111020000.7831000	202,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	4.574,14	16.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	39.500,00	39.500,00	44.000,00	44.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.776,80</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.776,80</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>

11102001.1 (111020000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter  
 2023 - 2025:  
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111020	Verwaltungsführung OBM

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
11102001 Büro OB								
111020000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111021	Verwaltungsführung GB I

Herr Dr. Niggemann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.141,67	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.141,67	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.141,67	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	348.700,61	444.000	398.900	398.900	0	414.300	430.700	441.700
5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5011400 Dienstbezüge Beamte	118.327,12	118.200	120.000	120.000	0	122.700	125.500	128.300
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	182.452,59	219.700	223.400	223.400	0	233.300	244.300	250.700
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	10.000,00	46.500	11.700	11.700	0	12.700	13.000	13.300
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.767,54	8.200	8.200	8.200	0	8.600	8.900	9.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.524,26	46.100	46.300	46.300	0	47.700	49.700	50.900
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.880,81	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-7.251,71	0	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.194,84	19.000	46.600	46.600	0	31.100	31.000	31.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.118,32	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	10.654,50	14.000	14.000	14.000	0	24.000	24.000	24.000
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.235,22	3.000	30.000	30.000	0	0	0	0
5271102 Repräsentation	127,11	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	500	500	0	5.000	5.000	5.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	59,69	0	100	100	0	100	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.418,51	24.800	31.100	31.100	0	31.600	32.500	33.400
5411200 Reisekosten	0,00	500	300	300	0	300	300	300
5431001 Bürobedarf	440,88	500	500	500	0	500	500	500
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	742,26	1.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	442,68	100	500	500	0	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.700,04	1.800	1.800	1.800	0	1.500	1.500	1.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	900	900	0	900	900	900
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	19.300	23.900	23.900	0	24.600	25.400	26.200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111021	Verwaltungsführung GB I

Herr Dr. Niggemann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7.392,22	100	100	100	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	257,08	500	500	500	0	500	500	500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	553,21	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-109,86	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.313,96</b>	<b>487.800</b>	<b>476.600</b>	<b>476.600</b>	<b>0</b>	<b>477.000</b>	<b>494.200</b>	<b>506.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-372.172,29</b>	<b>-487.800</b>	<b>-476.600</b>	<b>-476.600</b>	<b>0</b>	<b>-477.000</b>	<b>-494.200</b>	<b>-506.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-372.172,29</b>	<b>-487.800</b>	<b>-476.600</b>	<b>-476.600</b>	<b>0</b>	<b>-477.000</b>	<b>-494.200</b>	<b>-506.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-372.172,29</b>	<b>-487.800</b>	<b>-476.600</b>	<b>-476.600</b>	<b>0</b>	<b>-477.000</b>	<b>-494.200</b>	<b>-506.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-372.172,29</b>	<b>-491.400</b>	<b>-480.200</b>	<b>-480.200</b>	<b>0</b>	<b>-480.600</b>	<b>-497.800</b>	<b>-509.700</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-7.251,71	5.500	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-7.251,71	0	-14.100	-14.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 111021000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen  
Budget internes Gesundheitsmanagement  
2.000 € - Gesundheitstag  
7.000 € - diverse Seminarangebote für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Cottbus  
1.000 € - 24-Stunden-Schwimmen, Firmenlauf, Run & Bike, etc.  
2.000 € - Schulungen zur Suchtprävention der Führungskräfte  
12.000 € - Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen

111021000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke  
Die Mittel sind für eventuelle Kosten vorgesehen, die durch einen eingetretenen Blackout entstehen könnten.

111021000 5271102 Repräsentation  
- gastronomische Versorgung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111021	Verwaltungsführung GB I

Herr Dr. Niggemann

111021000 5271105 spezielle Sachausgaben  
 - Budget AG Betriebskultur  
 - Budget Kalender "Unsere Leitidee"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111021000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 Abo Lausitzer Rundschau

111021000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
 Rundfunkgebühren (zentral gebucht durch FB 10)

111021000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111021000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

111021000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 - Mail-Adresse Whistleblower

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111021000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111021000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111021	Verwaltungsführung GB I

Herr Dr. Niggemann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111021	Verwaltungsführung GB I

Herr Dr. Niggemann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11102101 Verwaltungsführung GB I												
111021000.7832000 *	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	4.200,00	4.200,00	8.200,00	8.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>

11102101.1 (111021000.7832000)

2023 –2026:

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen (z.B. Bürodrehstühle und Schreibtische)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111021	Verwaltungsführung GB I

Herr Dr. Niggemann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111022	Verwaltungsführung GB II

Herr Bergner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	105.608,42	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	105.608,42	125.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	7.012,26	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.012,26	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>112.620,68</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
11. Personalaufwendungen	503.427,00	526.600	496.700	496.700	0	511.400	522.200	534.900
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	431.464,83	387.400	420.100	420.100	0	432.000	441.600	452.400
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	10.000,00	47.900	11.700	11.700	0	12.700	13.000	13.300
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.444,66	14.600	15.700	15.700	0	16.200	16.300	16.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	74.666,66	70.100	75.900	75.900	0	77.200	78.000	79.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-27.149,15	0	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.673,40	3.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	546,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5271102 Repräsentation	1.028,53	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.079,07	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	19,80	0	0	0	0	0	0	0
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	130.810,68	139.000	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	130.810,68	139.000	139.000	139.000	0	139.000	139.000	139.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.499,06	136.700	142.300	142.300	0	28.000	28.700	29.400
5411200 Reisekosten	28,00	600	600	600	0	600	600	600
5431001 Bürobedarf	226,79	600	600	600	0	600	600	600
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.436,08	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.827,03	1.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	8.414,97	115.000	115.000	115.000	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	15.900	18.300	18.300	0	18.900	19.500	20.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	42,80	200	200	200	0	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	0	200	200	200

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111022	Verwaltungsführung GB II

Herr Bergner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.523,39	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.410,14	805.400	782.100	782.100	0	682.500	694.000	707.400
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-539.789,46</b>	<b>-680.400</b>	<b>-657.100</b>	<b>-657.100</b>	<b>0</b>	<b>-557.500</b>	<b>-569.000</b>	<b>-582.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-539.789,46</b>	<b>-680.400</b>	<b>-657.100</b>	<b>-657.100</b>	<b>0</b>	<b>-557.500</b>	<b>-569.000</b>	<b>-582.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-539.789,46</b>	<b>-680.400</b>	<b>-657.100</b>	<b>-657.100</b>	<b>0</b>	<b>-557.500</b>	<b>-569.000</b>	<b>-582.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.200	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.200	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-539.789,46</b>	<b>-683.600</b>	<b>-659.700</b>	<b>-659.700</b>	<b>0</b>	<b>-560.100</b>	<b>-571.600</b>	<b>-585.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-27.149,15	9.400	-24.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-27.149,15	0	-27.100	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.200	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111022000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
 Förderrichtlinie "Demokratie leben!!" Projekt Partnerschaft für Demokratie Cottbus  
 Zweckbindung der Erträge für Aufwandskonto 5318000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111022000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Zur Verwaltungsführung GBII gehören 4 spezielle Stabsstellen( zivile Alarmplanung, Krisenmanagement, Sportstadtentwicklung, Präventionsmaßnahmen) welche regelmäßig geschult werden müssen.  
 Ebenfalls sind allgemeine Verwaltungslehrgänge notwendig.

111022000 5271102 Repräsentation  
 Die repräsentativen Herausforderungen haben sich in dem GII deutlich erhöht.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111022	Verwaltungsführung GB II

Herr Bergner

111022000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Die Zuwendung ist zweckgebunden und darf nur nach den Bestimmungen der Förderrichtlinie „Demokratie

leben!“ und den Grundsätzen der Förderung im Handlungsbereich Kommune für die Deckung der Ausgaben Ihres Projektes Partnerschaft für Demokratie Cottbus verwendet werden.; Finanzierung durch 4140000 (125.000 €)

Im Jahr 2021 hat sich die Förderrichtlinie dahingehend verändert, dass die Eigenmittelerhöhung auf insgesamt 13.889 € erhöht wurden. (Eigenmittel der Stadt CB)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111022000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

111022000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Entsprechend dem Rechenergebnis 2021 wurde der Ansatz erhöht.

111022000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

Gemäß Rundschreiben 01/2022 erfolgt die Verteilung auf Produkte der Geschäftsbereichsleitung.

Höhe entsprechend Mitteilung vom Hauptamt.

111022000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Externe Beratungsleistungen für die Umsetzung der zukünftigen Organisationsform der Abfall- und Straßenreinigung ab 2026.

111022000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111022000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111022000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Gemäß Rundschreiben 01/2022 erfolgt die Ermittlung durch das Team IT-Koordination. IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111022000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

Gemäß Rundschreiben 01/2022 erfolgt die Ermittlung durch das Team IT-Koordination. IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111022	Verwaltungsführung GB II

Herr Bergner

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	400	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111022	Verwaltungsführung GB II

Herr Bergner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11102201 IT-Ausstattung GB II												
111022000.7832000	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-400	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111022	Verwaltungsführung GB II	Herr Bergner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102201 IT-Ausstattung GB II								
111022000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111023	Verwaltungsführung GB III

Frau Dieckmann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	144,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	144,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	495.486,85	462.900	552.300	552.300	0	555.800	551.200	561.100
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	351.046,22	377.300	390.100	390.100	0	393.000	389.000	397.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.120,74	14.100	14.500	14.500	0	14.600	14.200	14.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	54.454,02	67.700	69.400	69.400	0	69.900	69.700	70.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	77.865,87	3.400	77.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	890,18	4.800	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5271102 Repräsentation	851,58	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	38,60	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.154,89	22.300	31.500	31.500	0	32.200	32.900	33.600
5411200 Reisekosten	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5431001 Bürobedarf	424,80	900	900	900	0	900	900	900
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.810,10	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.377,45	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	12.500	18.500	18.500	0	19.100	19.700	20.300
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.767,90	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	774,64	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.531,92	490.000	588.100	588.100	0	592.300	588.400	599.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-505.387,92	-490.000	-588.100	-588.100	0	-592.300	-588.400	-599.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111023	Verwaltungsführung GB III

Frau Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-505.387,92</b>	<b>-490.000</b>	<b>-588.100</b>	<b>-588.100</b>	<b>0</b>	<b>-592.300</b>	<b>-588.400</b>	<b>-599.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-505.387,92</b>	<b>-490.000</b>	<b>-588.100</b>	<b>-588.100</b>	<b>0</b>	<b>-592.300</b>	<b>-588.400</b>	<b>-599.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-505.387,92</b>	<b>-492.700</b>	<b>-590.800</b>	<b>-590.800</b>	<b>0</b>	<b>-595.000</b>	<b>-591.100</b>	<b>-601.700</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	77.865,87	6.100	80.600	80.600	0	80.600	80.600	80.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	77.865,87	3.400	77.900	77.900	0	77.900	77.900	77.900
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111023000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
Abrechnungen Multifunktionsgeräte Dikom.

111023000 5271102 Repräsentation  
Repräsentationsfonds GBL III Gelder für Bewirtung, Präsente zu Jubiläen, Verabschiedungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111023000 5411200 Reisekosten  
Kosten für Dienstreisen

111023000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Kosten für Umlage Mufu`s

111023000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Erhöhung durch Abrechnung Telefonie Dikom

111023000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
Rundfunkgebühren (zentral gebucht durch FB 10)

111023000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

111023000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	<b>111023</b>	Verwaltungsführung GB III	Frau Dieckmann

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111023000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111023000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111023	Verwaltungsführung GB III

Frau Dieckmann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.977,24	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.682,29	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	294,95	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.977,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.977,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111023	Verwaltungsführung GB III

Frau Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11102301 Verwaltungsführung GB III												
111023000.7831000	1.682,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111023000.7832000	294,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.977,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.977,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111023	Verwaltungsführung GB III

Frau Dieckmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102301 Verwaltungsführung GB III								
111023000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111023000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111024	Verwaltungsführung GB IV

Frau Tzschoppe

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.100,55	500	500	500	0	500	500	500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.100,55	500	500	500	0	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.100,55	500	500	500	0	500	500	500
11. Personalaufwendungen	352.926,26	445.600	340.300	340.300	0	347.200	348.700	344.200
5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5011400 Dienstbezüge Beamte	112.730,64	112.500	114.200	114.200	0	116.700	119.300	122.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	800	800	0	800	800	800
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	180.495,21	207.100	163.400	163.400	0	165.300	163.800	157.300
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	16.000,00	73.800	18.800	18.800	0	20.400	20.900	21.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.475,51	7.700	6.000	6.000	0	6.100	6.000	5.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.141,47	41.900	33.400	33.400	0	33.900	33.900	32.900
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.500	1.200	1.200	0	1.500	1.500	1.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.083,43	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	806,80	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	720,00	800	800	800	0	800	800	800
5271102 Repräsentation	67,00	500	500	500	0	500	500	500
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	19,80	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	0	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.468,70	22.800	29.700	29.700	0	30.400	31.100	31.900
5411200 Reisekosten	119,00	400	400	400	0	400	400	400
5431001 Bürobedarf	1.237,38	900	900	900	0	900	900	900
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.970,18	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	239,31	700	700	700	0	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.198,46	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	15.400	19.700	19.700	0	20.300	20.900	21.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	0	200	200	200



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111024	Verwaltungsführung GB IV

Frau Tzschoppe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.704,37	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.201,76	469.800	371.400	371.400	0	379.000	381.200	377.500
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-360.101,21</b>	<b>-469.300</b>	<b>-370.900</b>	<b>-370.900</b>	<b>0</b>	<b>-378.500</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-360.101,21</b>	<b>-469.300</b>	<b>-370.900</b>	<b>-370.900</b>	<b>0</b>	<b>-378.500</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-360.101,21</b>	<b>-469.300</b>	<b>-370.900</b>	<b>-370.900</b>	<b>0</b>	<b>-378.500</b>	<b>-380.700</b>	<b>-377.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.200	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.200	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-360.101,21</b>	<b>-472.500</b>	<b>-374.000</b>	<b>-374.000</b>	<b>0</b>	<b>-381.600</b>	<b>-383.800</b>	<b>-380.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.083,43	3.200	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.083,43	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.200	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111024000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Kosten für das jährliche Seminar zum Vergaberecht

111024000 5271102 Repräsentation  
Sachaufwendungen für Repräsentationszwecke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111024000 5411200 Reisekosten  
Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

111024000 5431001 Bürobedarf  
Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111024000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Aufwendungen für Druckaufträge

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111024	Verwaltungsführung GB IV

Frau Tzschoppe

111024000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 Aufwendungen für Fachliteratur und Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte

111024000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Aufwendungen für Porto und Telefonkosten

111024000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
 Rundfunkgebühren für den gesamten Geschäftsbereich IV, entsprechend der Vorgabe des FB 10

111024000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111024000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

111024000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Aufwendungen für die Bereitstellung von Aktenvernichtungscontainern

111024000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Aufwendungen für diverse Ausstattungsgegenstände wie z. B. Schreibtischleuchten, Geschirr u. a.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111024000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111024000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111025	Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.572.838,33	3.133.100	4.444.200	4.444.200	0	5.099.700	3.483.000	2.478.900
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	31.954,48	44.000	399.000	399.000	0	576.400	588.100	272.400
4141000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Land	2.106.220,82	1.777.100	2.075.200	2.075.200	0	2.077.100	480.500	482.500
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	434.663,03	1.312.000	1.970.000	1.970.000	0	2.446.200	2.414.400	1.724.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.656,50	600	600	600	0	600	600	600
4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	600	600	600	0	600	600	600
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	-4.656,50	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	516.269,69	0	110.000	110.000	0	195.000	195.000	125.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	516.269,69	0	110.000	110.000	0	195.000	195.000	125.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.084.451,52</u>	<u>3.133.700</u>	<u>4.554.800</u>	<u>4.554.800</u>	<u>0</u>	<u>5.295.300</u>	<u>3.678.600</u>	<u>2.604.500</u>
11. Personalaufwendungen	824.535,88	1.031.600	2.311.400	2.311.400	0	2.179.300	2.189.300	1.902.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	688.245,38	826.100	1.845.400	1.845.400	0	1.740.300	1.749.500	1.520.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.667,63	31.000	67.600	67.600	0	63.800	63.900	55.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	134.014,56	174.800	384.600	384.600	0	361.400	362.100	312.400
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	47,99	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.517,17	-19.700	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.526,31	16.700	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.448,82	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	-4.774,89	-2.700	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.774,89	-2.700	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.644,71	317.700	430.100	430.100	0	377.200	375.400	329.100
5231900 sonstige Mieten und Pachten	995,00	12.200	10.000	10.000	0	10.000	10.000	5.000
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	2.500	11.200	11.200	0	10.200	11.200	300
5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.775,00	11.900	32.900	32.900	0	31.700	31.400	17.800
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	8.321,65	226.800	239.800	239.800	0	240.600	238.100	224.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.132,74	6.700	7.500	7.500	0	6.000	6.000	3.800
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	43.306,99	55.400	127.400	127.400	0	77.400	77.400	77.400
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	113,33	2.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.976.982,91	1.893.700	2.731.600	2.731.600	0	2.763.000	848.000	721.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.976.982,91	1.893.700	2.731.600	2.731.600	0	2.763.000	848.000	721.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	50.569,53	359.300	504.800	504.800	0	508.900	518.400	447.500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111025	Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			3	4	5	6	7	8	
5411200 Reisekosten	683,33	219.400	222.200	222.200	0	223.000	224.000	215.900	
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	270,00	8.100	14.200	14.200	0	13.700	14.500	3.700	
5431001 Bürobedarf	3.189,96	8.400	12.200	12.200	0	13.500	13.700	7.200	
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	5.336,17	7.800	30.200	30.200	0	30.200	32.000	23.500	
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.184,46	1.300	19.200	19.200	0	16.200	15.600	10.200	
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	15.196,00	23.800	50.300	50.300	0	50.300	51.300	34.800	
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.100	7.600	7.600	0	8.000	8.400	8.800	
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	73.400	104.300	104.300	0	107.500	110.800	114.100	
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.660,77	5.000	18.000	18.000	0	18.700	19.300	9.800	
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.389,33	6.000	18.200	18.200	0	19.800	19.800	10.500	
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	5.000	8.400	8.400	0	8.000	9.000	9.000	
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	15.923,96	0	0	0	0	0	0	0	
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	735,55	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.922.958,14</b>	<b>3.599.600</b>	<b>5.977.900</b>	<b>5.977.900</b>	<b>0</b>	<b>5.828.400</b>	<b>3.931.100</b>	<b>3.399.600</b>	
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>161.493,38</b>	<b>-465.900</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>0</b>	<b>-533.100</b>	<b>-252.500</b>	<b>-795.100</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>161.493,38</b>	<b>-465.900</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>0</b>	<b>-533.100</b>	<b>-252.500</b>	<b>-795.100</b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>161.493,38</b>	<b>-465.900</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>-1.423.100</b>	<b>0</b>	<b>-533.100</b>	<b>-252.500</b>	<b>-795.100</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.500	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.500	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900	
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>161.493,38</b>	<b>-475.400</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-269.400</b>	<b>-812.000</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-27.166,58	3.800	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	47,99	0	0	0	0	0	0	0	
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-33.517,17	-19.700	0	0	0	0	0	0	
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	12.526,31	16.700	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-1.448,82	0	0	0	0	0	0	0	
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.774,89	-2.700	0	0	0	0	0	0	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	9.500	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900	

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111025	Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz

111025000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
 4140 000Einnahmen es werden Projekte finanziert:

- > ESF-Bund-WIR (Weiterführung VaC):NEU
  - Die PK werden zu 90% gefördert (ESF/Bund) und 10 % sind Eigenleistung der Stadt Cottbus
  - Die Sachkosten entsprechen 21 % der tatsächlichen PK und sind pauschal und müssen nicht im Einzelnen abgerechnet werden. Diese werden zur Projektdurchführung sowie für die im FB beschäftigten MA ohne Förderung eingesetzt.
  
- > AMIF soziale Betreuung:NEU
  - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
  - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
  
- > AMIF Gesundheit:NEU
  - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
 Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes
  
- > ESF-Land Willkommen in Brandenburg:NEU
  - Das Projekt wird finanziert aus 20 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
  - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
  
- > ESF-BUND- EhaP:
  - Das Projekt wird finanziert aus 35 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 5 % Eigenmittel der Kommune
  - Der Hauptanteil der Mittel wird an Weiterleitungsträger ausgereicht.
  - Die 17% Sachkosten sind pauschal
  
- > ESF-BUND- MY-Turn:NEU
  - Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
  - Die 24% Sachkosten sind pauschal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111025	Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz

111025000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

4141 000Einnahmen Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - finanziert über LASV

## &gt; MSA II:

- Die Mittel werden vom Land (LASV) ausgereicht
- Die geplante Summe ist eine Annahme in Anlehnung an die in den Vorjahren ausgezahlten Mittel.
- Die Mittel werden pauschal pro VZE gezahlt und müssen auch mit den tatsächlich eingesetzten VZE abgerechnet werden.
- Die Gelder werden zum größten Teil an die Träger welche bereits in der Migrationssozialarbeit tätig sind ausgereicht.
- Erziehungs-und Familienberatungsstellen, Schulsozialarbeit, Frauenhaus, Migrationsberatung, , Quartiersläufer,
- Weiterhin werden Stellen zur Migrationssozialarbeit innerhalb der Stadt Cottbus finanziert.
- Erziehungs-und Familienberatungsstellen, Schulsozialarbeit, Gesundheitskoordination, Koordinierungsstelle für gesundheitliche und psychosoziale Beratung, Prävention und Begleitung für Migran\*innen, Sprachkurse

## &gt; Integrationspauschale:

- Die Mittel werden vom Land (LASV) ausgereicht
- Die geplante Summe ist eine Annahme in Anlehnung an die in den Vorjahren ausgezahlten Mittel.
- Die Mittel an verschieden Träger zur Durchführung von Projekten zu verschiedenen Themen der Integration ausgezahlt. (Zuwendungsbescheide)
- Vorschule, Sprachförderung im Vorschulalter, Sprachprojekte mit Sportprojekte, Sprachmittlung in der gesundheitlichen und pflegerischen Betreuung/Beratung,

## &gt; MSA I Fachberatungsdienst:

- Die Mittel werden vom Land (LASV) ausgereicht

## &gt; Türöffner, Neu: NEU414100040.000 € / 4148000158.000 €

- Die PK werden zu 100 % gefördert (ESF/MBJS)
- In der Finanzierung sind Kosten zur Durchführung von Projekten geplant, welche zweckgebunden sind und bei nicht Ausschöpfung zurückerstattet werden müssen.
- Die Sachkosten entsprechen 14 % der tatsächlichen PK und sind pauschal\* und müssen nicht im Einzelnen abgerechnet werden. Diese werden zur Projektdurchführung sowie für die im FB beschäftigten MA ohne Förderung eingesetzt.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111025	Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz

111025000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei  
4148 000Einnahmen Projektfinanzierungen

- > ESF-Bund-WIR (Weiterführung VaC):NEU
    - Die PK werden zu 90% gefördert (ESF/Bund) und 10 % sind Eigenleistung der Stadt Cottbus
    - Die Sachkosten entsprechen 21 % der tatsächlichen PK und sind pauschal und müssen nicht im Einzelnen abgerechnet werden. Diese werden zur Projektdurchführung sowie für die im FB beschäftigten MA ohne Förderung eingesetzt.
  - > AMIF soziale Betreuung:NEU
    - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
    - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
  - > AMIF Gesundheit:NEU
    - Das Projekt wird finanziert aus 15 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
 Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes
  - > ESF-Land Willkommen in Brandenburg:NEU
    - Das Projekt wird finanziert aus 20 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 25 % Eigenmittel der Kommune
    - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
  - > ESF-BUND- EhaP:
    - Das Projekt wird finanziert aus 35 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 5 % Eigenmittel der Kommune
    - Der Hauptanteil der Mittel wird an Weiterleitungsträger ausgereicht.
    - Die 17% Sachkosten sind pauschal
  - > ESF-BUND- MY-Turn:NEU
    - Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
    - Die 24% Sachkosten sind pauschal
  - > Türöffner, Neu: NEU414100040.000 € / 4148000158.000 €
    - Die PK werden zu 100 % gefördert (ESF/MBJS)
    - In der Finanzierung sind Kosten zur Durchführung von Projekten geplant, welche zweckgebunden sind und bei nicht Ausschöpfung zurückerstattet werden müssen.
    - Die Sachkosten entsprechen 14 % der tatsächlichen PK und sind pauschal\* und müssen nicht im Einzelnen abgerechnet werden. Diese werden zur Projektdurchführung sowie für die im FB beschäftigten MA ohne Förderung eingesetzt.
  - > Kepol BNE:NEU
    - Das Projekt wird finanziert aus 90% Fördermittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
    - Die 7% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
  - > KoMoNa:NEU
    - Das Projekt wird finanziert aus 90% Fördermittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
  - > GKV:NEU
    - Das Projekt wird finanziert aus 80% Fördermittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
  - > ESF-Land Grundbildungszentrum:NEU
    - Das Projekt wird finanziert aus 20 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
    - Die 20% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- 42 Just Transition Fonds:NEU
- \* Das Projekt wird finanziert aus 80% Fördermittel und 20 % Eigenmittel der Kommune

- > ERASMUS PLus:
  - Das Projekt wird finanziert aus 100 % ESF-Mittel
  - Die Mittel sind zweckgebunden

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111025	Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 111025000 5231900 sonstige Mieten und Pachten

- Mieten, Bewirtschaftung für zusätzlich angemietete Räume
- Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

## 111025000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

- Mieten, Bewirtschaftung für zusätzlich angemietete Räume
- Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

## 111025000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

- Hier haben die Teammitarbeiter\*innen die Möglichkeit sich zu aktuellen Themen sowie zu Fachthemen in der Sozialarbeit, Beratungstätigkeit, Integration etc. weiterzubilden. Weiterhin besteht hier die Möglichkeit Angebote zur Supervision in Anspruch zu nehmen.

Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

## 111025000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

## &gt; Sachausgaben für eigenen Veranstaltungen

- Diese Position beinhaltet die Kosten für Fachtage, Fachaustausche, eigenen Lehrgänge/Kurse (damit verbunden Reisekosten für Teilnehmer) Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch etc.

Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

- Erasmus = 200.000,00 € Kosten für Teilnehmer innerhalb des Programms –Erstattung nur nach Kostennachweis

## 111025000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel

- Material für die Teilnehmer\*innen und Dozenten in unseren eigenen Kursen  
Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

## 111025000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

## Leistungsvergabe an Dritte

- Ausschreibungen von Leistungen zur Durchführung von Projekten
- Es handelt sich um zweckgebundene Mittel

## 111025000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

- Masken, Desinfektion - Bedarf ergibt sich aus der pandemischen Lage
- Finanzierung erfolgt aus pauschalen Sachkosten der Projekte.

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

## 111025000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Zuwendungen zur Durchführung von Projekten
- Es handelt sich um zweckgebundene Mittel

## Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

## 111025000 5411200 Reisekosten

## Reisekosten

- Bildung integriert = 6.000,00 € werden nur nach Nachweis erstattet.
- Erasmus = 200.000,00 € Kosten für Reisen innerhalb des Programms –Erstattung nur nach Kostennachweis
- \* 13.000 € RK aus pSK



Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111025	Bildung und Integration	Frau Dr. Kaygusuz

111025000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit  
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
- Diese werden für die personelle Unterstützung bei unseren eigenen Bildungsprojekten und Veranstaltungen benötigt.

111025000 5431001 Bürobedarf

- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
- Kosten für die Mitarbeiter im Projekt (Material für die Dokumentation, Aktenführung der Klienten, Projektdurchführung, Präsentationen etc.) > Kosten für die Allgm. Verwaltung im Team

111025000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung

111025000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Honorare

- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung. Diese werden für Konzeptentwicklung und personelle Unterstützung bei unseren eigenen Bildungsprojekten und Veranstaltungen benötigt.

111025000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111025000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

111025000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
- Material für die Projektdurchführung

111025000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
- Ausstattungs- und Arbeitsmaterial für die Projektarbeit

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111025000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111025000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111025	Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.575,33	4.100	25.000	25.000	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	9.600,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	11.975,33	4.100	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>21.575,33</b>	<b>4.100</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	3.492,72	11.900	25.000	25.000	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.492,72	4.100	25.000	25.000	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.492,72</b>	<b>11.900</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.082,61</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111025	Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11102501 Servicebereich Bildung und Integration</b>												
111025000.6811000	9.600,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111025000.6818000	11.975,33	4.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	3.492,72	4.100	25.000	25.000	0	0	0	0	16.700,00	16.700,00	41.700,00	41.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.082,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>
<b>11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration</b>												
111025000.7831000	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>18.082,61</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>	<b>-41.700,00</b>

11102501.2 (111025000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter  
Arbeitsplatzausstattungen für 3 Neueinstellungen

Die Finanzierung erfolgt aus 100% Fördermitteln der Migrationssozialarbeitspauschale (MSA) des Landesamtes für Soziales und Versorgung.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111025	Bildung und Integration

Frau Dr. Kaygusuz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11102501 Servicebereich Bildung und Integration</b>								
111025000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
111025000.6818000	0	0	0	0	0	0	0	0
111025000.7832000 geringw. Wirtschaftsgüter *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration</b>								
111025000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111026	Verwaltungsführung GB V

Herr Korb

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	201.455,09	344.700	376.500	376.500	0	386.100	394.600	401.600
5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	152.200	0	0	0	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	166.766,82	157.500	304.600	304.600	0	312.400	319.200	325.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.085,73	6.000	11.200	11.200	0	11.500	11.800	11.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	27.592,01	29.000	59.700	59.700	0	61.200	62.600	63.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.010,53	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	904,77	4.000	5.100	5.100	0	4.100	4.100	4.100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.000	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
5271102 Repräsentation	831,37	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	73,40	0	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	500,00	500	500	500	0	500	500	500
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	500,00	500	500	500	0	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.260,27	102.900	44.200	44.200	0	44.700	45.200	45.700
5411200 Reisekosten	200,10	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431001 Bürobedarf	1.123,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.381,77	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	354,67	500	500	500	0	500	500	500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	200	200	0	200	200	200
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	8.642,97	21.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	800	0	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.700	11.700	11.700	0	12.100	12.500	12.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	275,00	66.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431900 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.277,51	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.120,13	452.100	426.300	426.300	0	435.400	444.400	451.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-217.120,13	-452.100	-426.300	-426.300	0	-435.400	-444.400	-451.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111026	Verwaltungsführung GB V

Herr Korb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-217.120,13</b>	<b>-452.100</b>	<b>-426.300</b>	<b>-426.300</b>	<b>0</b>	<b>-435.400</b>	<b>-444.400</b>	<b>-451.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-217.120,13</b>	<b>-452.100</b>	<b>-426.300</b>	<b>-426.300</b>	<b>0</b>	<b>-435.400</b>	<b>-444.400</b>	<b>-451.900</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.400	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.400	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-217.120,13</b>	<b>-453.500</b>	<b>-428.100</b>	<b>-428.100</b>	<b>0</b>	<b>-437.200</b>	<b>-446.200</b>	<b>-453.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.010,53	1.400	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.010,53	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.400	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111026000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Mitarbeiteraufwuchs in 2022 und 2023. Aufgrund dessen wird mit einem erhöhten Schulungsbedarf gerechnet.

111026000 5271102 Repräsentation  
Aufwendungen für allgemeine Gesten der Höflichkeit für Gäste.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111026000 5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine  
Preisgeldanteil Stadt Gründungswettbewerb LEX

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111026000 5411200 Reisekosten  
Reisekosten für Dienst- und Weiterbildungsreisen

111026000 5431001 Bürobedarf  
Aufwendungen der laufenden Verwaltung für Neu- und Ersatzbeschaffungen des Bürobedarfs.

111026000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
Rundfunkgebühren (zentral gebucht durch FB 10)

111026000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Projektbegleitende Beratungsleistungen durch Externe bei Bedarfsfeststellung.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	<b>111026</b>	Verwaltungsführung GB V	Herr Korb

111026000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111026000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

111026000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Aufwendungen für Güter unter 150 Euro jenseits des Verbrauchsbedarfs wie Whiteboards, Headsets, Webcams für die tägliche Verwaltungstätigkeit.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111026000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111026000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111026	Verwaltungsführung GB V

Herr Korb

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.800	900	900	0	0	0	0
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	900	900	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.397,54	6.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.v.geringw. bewegl. Vermögensg.	2.397,54	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.397,54</b>	<b>13.000</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.397,54</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111026	Verwaltungsführung GB V

Herr Korb

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11102601 Verwaltungsführung GB V</b>												
111026000.7832000 *	2.397,54	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.000,00	3.000,00	11.000,00	11.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.397,54</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>
<b>11102602 IT-Ausstattung GB V</b>												
111026000.7831000	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111026000.7834000	0,00	6.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111026000.7834009 *	0,00	0	900	900	0	0	0	0	6.800,00	6.800,00	7.700,00	7.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-6.800,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.397,54</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-18.700,00</b>

11102601.1 (111026000.7832000)  
 Neuanschaffungen Büromöbel und Ersatz verschlissener Büromöbel  
 11102602.5 (111026000.7834009)  
 2023:  
 ID 309: Mindmanager

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111026	Verwaltungsführung GB V

Herr Korb

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102601 Verwaltungsführung GB V								
111026000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11102602 IT-Ausstattung GB V								
111026000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111026000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
111026000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111030	Zentrales Vergabemanagement

Frau Wegner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
4481200 Erstg.Land privatrechl.Ford.	0,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7. sonstige ordentliche Erträge	33.632,07	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	33.632,07	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>33.632,07</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>0</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>	<u>34.800</u>
11. Personalaufwendungen	304.293,34	364.300	391.500	391.500	0	411.900	426.700	444.100
5011400 Dienstbezüge Beamte	7.726,65	0	0	0	0	0	0	0
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	234.374,70	274.000	307.500	307.500	0	324.100	336.100	350.700
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	5.000,00	21.200	5.900	5.900	0	6.400	6.500	6.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.418,57	10.200	11.400	11.400	0	12.000	12.300	12.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	47.438,56	58.300	64.600	64.600	0	68.000	70.400	72.500
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.580,14	0	1.500	1.500	0	800	800	800
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-245,28	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.000	2.500
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	2.500	3.500	3.500	0	3.500	3.000	2.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.799,18	50.000	45.200	45.200	0	46.500	47.900	49.300
5411200 Reisekosten	0,00	300	500	500	0	500	500	500
5431001 Bürobedarf	44,07	200	200	200	0	200	200	200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	305,02	500	500	500	0	500	500	500
5431004 Bücher und Zeitschriften	703,50	300	900	900	0	900	900	900
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	828,49	200	800	800	0	800	800	800
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	47.800	40.200	40.200	0	41.400	42.700	44.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	200	200	0	200	200	200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	126,04	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-207,94	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>306.092,52</u>	<u>416.800</u>	<u>440.200</u>	<u>440.200</u>	<u>0</u>	<u>461.900</u>	<u>477.600</u>	<u>495.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-272.460,45</u>	<u>-382.000</u>	<u>-405.400</u>	<u>-405.400</u>	<u>0</u>	<u>-427.100</u>	<u>-442.800</u>	<u>-461.100</u>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111030	Zentrales Vergabemanagement

Frau Wegner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-272.460,45</b>	<b>-382.000</b>	<b>-405.400</b>	<b>-405.400</b>	<b>0</b>	<b>-427.100</b>	<b>-442.800</b>	<b>-461.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-272.460,45</b>	<b>-382.000</b>	<b>-405.400</b>	<b>-405.400</b>	<b>0</b>	<b>-427.100</b>	<b>-442.800</b>	<b>-461.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.526,23	13.000	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	16.526,23	13.000	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.700	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.700	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-255.934,22</b>	<b>-372.700</b>	<b>-395.400</b>	<b>-395.400</b>	<b>0</b>	<b>-417.100</b>	<b>-432.800</b>	<b>-451.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	16.526,23	13.000	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	16.526,23	13.000	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-245,28	2.800	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-245,28	-900	-900	-900	0	-900	-900	-900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.700	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 2.200,00 € Kompaktkurs Vergabemanager  
 300,00 € Schulung Europäische Datenschutz-Grundverordnung

Es soll jedes Jahr mindestens ein Mitarbeiter zu umfangreichen Weiterbildungen geschickt werden.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111030000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 600,00 € Online-Zugang "Vergabeportal Komplett"  
 300,00 € Fachliteratur

111030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111030	Zentrales Vergabemanagement	Frau Wegner

111030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111030	Zentrales Vergabemanagement

Frau Wegner

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	0	500	500	500	500
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	500	500	500	0	500	500	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111030	Zentrales Vergabemanagement

Frau Wegner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11103001 Zentrales Vergabemanagement												
111030000.7832000 *	0,00	500	500	500	0	500	500	500	1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00

11103001.1 (111030000.7832000)

2023 –2026:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111030	Zentrales Vergabemanagement

Frau Wegner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11103001 Zentrales Vergabemanagement								
111030000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111040	Personalvertretung

Herr Atrott

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,55	0	0	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	11,55	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	954,98	0	800	800	0	800	800	800
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	889,46	0	800	800	0	800	800	800
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	65,52	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	966,53	0	800	800	0	800	800	800
11. Personalaufwendungen	347.627,47	509.700	673.900	673.900	0	689.100	708.600	709.800
5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.400	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	282.745,00	402.100	535.700	535.700	0	548.200	564.500	566.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.765,50	15.100	20.300	20.300	0	20.800	21.200	21.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.118,25	85.500	115.600	115.600	0	117.800	120.600	119.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.001,28	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.769,47	11.800	14.200	14.200	0	7.200	7.200	10.200
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.725,00	7.600	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.969,02	4.000	8.000	8.000	0	5.000	5.000	8.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	75,45	200	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	0	500	500	500
15. Transferaufwendungen *	1.573,50	5.200	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.573,50	5.200	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.115,78	20.600	32.500	32.500	0	31.300	32.100	42.400
5411200 Reisekosten	225,40	2.100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431001 Bürobedarf	207,10	300	300	300	0	300	300	300
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.142,49	700	600	600	0	600	600	7.600
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.104,35	700	2.600	2.600	0	600	600	2.600
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.777,23	1.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	14.600	21.100	21.100	0	21.800	22.500	23.200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	109,95	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111040	Personalvertretung

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	549,26	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.086,22	547.800	728.900	728.900	0	735.900	756.200	770.700
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-361.119,69</b>	<b>-547.800</b>	<b>-728.100</b>	<b>-728.100</b>	<b>0</b>	<b>-735.100</b>	<b>-755.400</b>	<b>-769.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-361.119,69</b>	<b>-547.800</b>	<b>-728.100</b>	<b>-728.100</b>	<b>0</b>	<b>-735.100</b>	<b>-755.400</b>	<b>-769.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-361.119,69</b>	<b>-547.800</b>	<b>-728.100</b>	<b>-728.100</b>	<b>0</b>	<b>-735.100</b>	<b>-755.400</b>	<b>-769.900</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.700	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.700	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-361.119,69</b>	<b>-550.500</b>	<b>-731.000</b>	<b>-731.000</b>	<b>0</b>	<b>-738.000</b>	<b>-758.300</b>	<b>-772.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-2.001,28	5.600	700	700	0	700	700	700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-2.001,28	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.700	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111040000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge  
Finanzierung des Gesamtpersonalrates - Abforderung von den Eigenbetrieben der Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111040000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
- Miete Stadthalle für Personalsratsversammlung 2.000€  
- pandemiebedingte Sitzungen des PR in den Wintermonaten im Gladhouse 200 Euro/pro Sitzung (4 x 200 Euro = 800 Euro, 6 Monate x 800 Euro = 4.800 Euro)

111040000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
2023  
- Bildung neuer Personalrat und JAV (dadurch vermehrte Fortbildungsmaßnahmen) in 2022, erhöhtes Schulungsaufkommen

2026  
- Bildung neuer Personalrat und JAV, damit verbundener erhöhter Schulungsbedarf

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111040	Personalvertretung	Herr Atrott

111040000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 800 € - Zuschuss von den Eigenbetrieben (Gegenkonto 4565000)  
 5.000 € - Zuschuss durch die Stadtverwaltung  
 2.000 € - Mehrausgaben, welche durch die Stadt finanziert werden (§ 44 Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111040000 5411200 Reisekosten  
 seit 2022  
 - erhöhte Reisekosten durch Ausübung A2-Lehrgang durch ein PR-Mitglied

2023  
 - erhöhter Schulungsbedarf durch Neubildung PR, somit erhöhte Reisekosten

111040000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.  
 2026  
 - Neuwahlen Personalvertretung, Kosten für eventuelle Briefwahl (je. 3.500 € für PR und GPR)

111040000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 2023  
 - erhöhte Kosten durch Neubildung der PR und der JAV in 2022  
 2026  
 - Neuwahlen Personalvertretung

111040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 - 3 Handyverträge mit Grundkosten von ca. 35 Euro pro Monat  
 - 2026 - Neuwahlen Personalvertretung, Porto bei Briefwahl

111040000 5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten  
 Beauftragung von Sachverständigen

111040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111040	Personalvertretung

Herr Atrott

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	189,95	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	189,95	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>189,95</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,95</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111040	Personalvertretung

Herr Atrott

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11104001 Personalvertretung												
111040000.7832000 *	189,95	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-189,95	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-189,95	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00

11104001.1 (111040000.7832000)

2023-2025:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111040	Personalvertretung

Herr Atrott

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104001 Personalvertretung								
111040000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111050	Personal- und Organisationsmanagement

Frau Gotzel

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1,81	500	500	500	0	500	500	500
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1,81	500	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	-49.142,29	99.000	73.700	73.700	0	67.700	67.700	67.700
4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	6.800,03	0	0	0	0	0	0	0
4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	349,50	0	6.000	6.000	0	0	0	0
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	349,80	0	0	0	0	0	0	0
4485200 Erstattung v.Sondervermögen	-73.423,91	92.100	60.800	60.800	0	60.800	60.800	60.800
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	16.782,29	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. sonstige ordentliche Erträge	2.812,85	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.812,85	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>-46.327,63</u>	<u>114.900</u>	<u>89.600</u>	<u>89.600</u>	<u>0</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600</u>	<u>83.600</u>
11. Personalaufwendungen	2.773.361,74	4.768.600	4.811.800	4.811.800	0	5.026.000	5.259.600	5.376.000
5011400 Dienstbezüge Beamte	67.347,58	63.700	69.100	69.100	0	72.300	73.900	75.600
5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	7.450,00	0	0	0	0	0	0	0
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	98.080,42	17.000	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.991.439,93	2.050.800	2.239.000	2.239.000	0	2.238.000	2.260.900	2.262.700
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	776.754,26	753.900	650.500	650.500	0	810.700	951.500	997.800
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	10.000,00	29.100	11.700	11.700	0	12.700	13.000	13.300
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	68.484,06	94.900	92.400	92.400	0	87.300	84.600	84.900
5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	26.398,70	26.400	22.800	22.800	0	28.400	33.300	34.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	367.450,51	534.000	520.200	520.200	0	486.900	470.000	467.200
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-17.828,43	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	156.046,38	150.600	125.700	125.700	0	156.700	183.900	192.800
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	500	800	800	0	500	500	500
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.683,36	0	0	0	0	0	0	0
5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	890.500	867.600	867.600	0	911.000	956.500	1.004.300
5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg	-436.338,00	0	0	0	0	0	0	0
5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	204.700	190.200	190.200	0	199.700	209.700	220.200
5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell	-275.200,00	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.690,22	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-79.831,65	-49.800	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111050	Personal- und Organisationsmanagement

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
	1	2						
12. Versorgungsaufwendungen								
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.265,60	-12.700	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	2.269.912,05	1.726.400	1.919.800	1.919.800	0	2.111.900	2.323.100	2.555.300
5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	1.644.346,00	1.368.800	1.504.400	1.504.400	0	1.654.900	1.820.400	2.002.400
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	635.352,00	363.000	415.400	415.400	0	457.000	502.700	552.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-9.785,95	-5.400	0	0	0	0	0	0
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.483,69	0	0	0	0	0	0	0
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	503,79	0	0	0	0	0	0	0
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.442,35	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5232100 Leasing	265,48	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	549,70	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	185,22	0	0	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	650,98	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	174.740,33	210.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	10.792,11	12.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	6.808,92	11.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5271119 weitere besondere Sachausgaben	19.335,08	17.100	21.100	21.100	0	21.100	21.500	21.500
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	106,66	0	0	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	11.660,80	0	0	0	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	4.495,90	1.300	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5291100 Mitgliedsbeiträge	1.458.769,95	1.462.900	1.489.300	1.489.300	0	1.510.000	1.520.000	1.520.000
14. Abschreibungen	3.855,01	7.900	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5711800 Abschreibungen auf BGA	3.853,27	7.900	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,74	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	36.880,86	37.400	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	36.880,86	37.400	37.400	37.400	0	37.400	37.400	37.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	151.503,89	430.300	480.300	480.300	0	489.600	498.200	495.200
5411200 Reisekosten	3.021,62	12.500	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5431001 Bürobedarf	10.830,97	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5431002 Vordrucke	307,11	700	700	700	0	700	700	700
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	15.164,98	5.000	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
5431004 Bücher und Zeitschriften	7.150,22	7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.177,39	18.500	17.500	17.500	0	17.500	16.500	16.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	6.207,10	300	200	200	0	200	200	200
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.699,32	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	544,50	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.500	5.900	5.900	0	4.200	2.400	1.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	328.600	369.400	369.400	0	380.500	391.900	403.700
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	36.856,69	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.541,34	12.500	14.000	14.000	0	14.000	14.000	100
5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	81,20	0	100	100	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	42.211,07	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10.710,38	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111050	Personal- und Organisationsmanagement

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.930.304,51	8.685.500	9.048.200	9.048.200	0	9.484.500	9.948.300	10.293.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.976.632,14	-8.570.600	-8.958.600	-8.958.600	0	-9.400.900	-9.864.700	-10.210.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.976.632,14	-8.570.600	-8.958.600	-8.958.600	0	-9.400.900	-9.864.700	-10.210.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.976.632,14	-8.570.600	-8.958.600	-8.958.600	0	-9.400.900	-9.864.700	-10.210.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	380.164,90	422.200	446.600	446.600	0	446.600	446.600	446.600
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	380.164,90	422.200	446.600	446.600	0	446.600	446.600	446.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	21.700	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	21.700	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.596.467,24	-8.170.100	-8.533.200	-8.533.200	0	-8.975.500	-9.439.300	-9.784.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	380.164,90	431.600	456.000	456.000	0	456.000	456.000	456.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.300	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	380.164,90	422.200	446.600	446.600	0	446.600	446.600	446.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.481.822,03	2.788.700	2.996.200	2.996.200	0	3.241.200	3.507.900	3.798.400
5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	890.500	867.600	867.600	0	911.000	956.500	1.004.300
5052000 Inanspruchn.Pensionsrückstellg	-436.338,00	0	0	0	0	0	0	0
5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	204.700	190.200	190.200	0	199.700	209.700	220.200
5062000 Inanspruchn.Beihilfenrückstell	-275.200,00	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.690,22	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-79.831,65	-49.800	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.265,60	-12.700	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	1.644.346,00	1.368.800	1.504.400	1.504.400	0	1.654.900	1.820.400	2.002.400
5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	635.352,00	363.000	415.400	415.400	0	457.000	502.700	552.900
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-9.785,95	-5.400	0	0	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	3.853,27	7.900	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,74	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	21.700	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111050000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse  
Erträge aus Rückgabe Leergut, Kartuschen, Toner etc.

111050000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.  
Erträge aus privaten Telefongebühren der Mitarbeiter der SV & Fernsprechgebühren Dritter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111050	Personal- und Organisationsmanagement	Frau Gotzel

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111050000 4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.  
Ausbildungszuschuss

111050000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen  
VKE und Umlage Unfallkasse  
GH, GPC, TP, SSB und KKJ

111050000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.  
Aufnahme- und Prüfungsgebühr Fortbildungsteilnehmer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111050000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
Budget im jetzt im Hauptamt

111050000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
Raumnutzung für Schulungen (z.B. DIKOM)

111050000 5232100 Leasing  
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5251300 Versicherungen und Steuern  
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5251900 sonstige Kosten  
Budget jetzt im Hauptamt

111050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Budget jetzt im Hauptamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111050	Personal- und Organisationsmanagement	Frau Gotzel

111050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

500,00€ Asi - Schwerbehindertenrecht

3.500,00€ Asi - Schulung Brandschutzhelfer

1.500,00€ Asi - Beihilfefortbildung

45.000,00€ Azubi

11.500,00€ Organisation ( 2023: 2 Pers.Modul 1-4 a 5T€ + 1,5T€ Lehrgang Stellenbewertung

3.500,00€ FBL, Sekr, HH

120.000,00€ gem. DV über Anspr.Qualif. Führungskraft a1T€

22.000,00€ A1 Lehrgänge

49.000,00€ Pool Erhöhung wg. Deeskalationsschulungen, Auswirkungen DA/DV Qualifizierung

19.000,00€ PD - Erhöhung wg.gesetzl.und tariflicher Änderung

3.000,00€ Seminar P&I-Loga

111050000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen

Erhöhung Arbeitgeberanteil Bildschirmrillen (gemäß § 6 der Bildschirmarbeitsverordnung Arbeitgeber Pflicht)

111050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

4,0 T€ Gutachten CTK und FB 53, OSL, SPN, Corona-Test

3,0 T€ externe Stellenbewertungen

111050000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise

Announcen z.B. Todesanzeigen

111050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

6.800,00€ Impuls-Messe

1.600,00€ Fachmesse IfT vocatium

5.000,00€ Eignungstest

5.000,00€ Werbemittel: Flyer, Kulis, Blöcke, Werbeträger, Werbefilm (1T€ + 0,5T€ Schülerkalender)

200,00€ Getränkepauschale Seminare

2.000,00€ Einführungswoche Azubis

500,00€ Repräsentationsgeschenke

111050000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Erste-Hilfe-Material Asi,

Desinfektion, Masken und Corona-Test

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111050	Personal- und Organisationsmanagement	Frau Gotzel

- 111050000 5291100 Mitgliedsbeiträge
- 1,0 T€ CEBra e.V.
- 0,4 T€ Dt. Kinderhilfswerk
- 42,9 T€ Dt. Städtetag
- 9,2 T€ dt. Institut für Urbanistik
- 0,6 T€ FECC Deutschland e.V.
- 81,3 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober e.V.
- 1,0 T€ Euroregion Spree-Neiße Bober (AGEG)
- 15,0 T€ kommunaler Arbeitgeberverband
- 5,3 T€ KGST
- 67,0 T€ Städte- und Gemeindebund Brandenburg
- 30,0 T€ Städtekrantz
- 4,0 T€ TUIV-AG Brandenburg
- 0,3 T€ VDSI Verband
- 0,1 T€ Fachverband kommunaler Kassenverwalter e.V.
- 1.217 T€ Unfallkasse Brandenburg
- 0,4 T€ vhw Mitgliedschaft
- 3,0 T€ AG fahradfreundliche Kommune
- 6,6 T€ Zweckverband DIKOM
- 0,2 T€ IDR Institut der Rechnungsprüfer
- 1,0 T€ Aktionsbündnis Dt.Städtetag gem.Protokoll vom 22.04.2022

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

- 111050000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände
- Zuweisung Niederlausitzer Studieninstitut

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

- 111050000 5411200 Reisekosten
- 10,5 T€ 4er Sammelfahrkarten und Fahrkosten Dienstreisen
- 6,5 T€ Azubis
- 111050000 5431002 Vordrucke
- für gesamten FB 11 (Asi) + Ausbildung
- 111050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
- 4,8 T€ Kuvertierung P&I & Druck der Dienstausweise
- 5,0 T€ allg.Druckkosten (Umlage DIKOM)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111050	Personal- und Organisationsmanagement	Frau Gotzel

111050000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 0,2 T€ Das Personalvertretungsrecht in Brandenburg  
 0,1 T€ Bundessteuerblatt Ausg.abe B und D  
 1,3 T€ Lohn und Gehalt aktuell  
 1,1 T€Personal aktuell - BWRmedla  
 0,6 T€ Personalvertretungsgesetz 10x  
 0,7 T€ TVöD Kommentare zum Tarif- u. Arbeitsrecht i. öD  
 0,1 T€ Vergütungsordnung VKA  
 0,8 T€ Sicherheitsbeauftragter  
 0,2 T€ Arbeitssicherheit Nipperdey II  
 0,5 T€ Beihilfevorschriften Bund, Länder, Kommunen  
 0,2 T€ Behindertenrecht  
 0,8 T€ Tarifrecht im ö.D., Eingruppierung von A-Z  
 0,1 T€ Reisekostenrecht, Umzugskostenrecht in Bbg.  
 1,0 T€ zusätzlicher Fachbedarf

111050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 10,0 T€Telefonanschlüsse, Betreuung und Wartung der TK-Anlage  
 1,5 T€ Handys 8 x  
 1,0 T€ Deutsche Post und Frankiermaschine  
 5,0 T€ RPV

111050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
 GEZ

111050000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
 erhöhter Aufwand durch Schaltung von Stellenausschreibungen in der Fachpresse (pro Stück ca.2,0T€)

111050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 Führungszeugnisse  
 Einigungsstelle

111050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

111050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 0,7 T€ Aktenvernichtung 10xPD  
 2,2 T€ sonstige Ausgaben

111050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 4,0 T€ Ersatzbeschaffung für defekte Büroausstattung  
 10,0 T€ Integrationsfond: ergon.Mäuse,Fußstützen, orthop. Sitzkissen, Unterstützung mobiles Arbeiten

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	<b>111050</b>	Personal- und Organisationsmanagement	Frau Gotzel

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.  
VKE

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111050000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.  
VKE

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111050	Personal- und Organisationsmanagement

Frau Gotzel

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.557,46	120.200	94.000	94.000	0	34.000	34.000	34.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	85.000	60.000	60.000	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	14.557,46	35.200	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.557,46</b>	<b>120.200</b>	<b>94.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.557,46</b>	<b>-120.200</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111050	Personal- und Organisationsmanagement

Frau Gotzel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude</b>												
111050000.7832000	2.749,84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.749,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11105008 orthopädische Büroausstattung</b>												
111050000.7832000 *	11.807,62	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	125.700,00	125.700,00	245.700,00	245.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.807,62</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-125.700,00</b>	<b>-245.700,00</b>	<b>-245.700,00</b>
<b>11105009 elektronische Zeiterfassung</b>												
111050000.7831000 *	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>11105010 Personal- und Organisationsamt</b>												
111050000.7832000 *	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
<b>11105011 IT-Ausstattung Personal- u. Organisationsamt</b>												
111050000.7831000	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111050000.7832000	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.557,46</b>	<b>-120.200</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.000</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-129.700,00</b>	<b>-325.700,00</b>	<b>-325.700,00</b>

11105008.1 (111050000.7832000)

2023 - 2026:

Erwerb von orthopädischen Büromöbeln (Stühle, Tische etc.) für Mitarbeiter

11105009.2 (111050000.7831000)

Anschaffung Modul von P&I Loga 3 zur elektronischen Zeiterfassung

11105010.1 (111050000.7832000)

Ausstattung Arbeitsplätze für neue Mitarbeiter



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111050	Personal- und Organisationsmanagement

Frau Gotzel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude</b>								
111050000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11105008 ortopädische Büroausstattung</b>								
111050000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11105009 elektronische Zeiterfassung</b>								
111050000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11105010 Personal- und Organisationsamt</b>								
111050000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt</b>								
111050000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111050000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111051	Hauptamt

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	198,84	0	100	100	0	100	100	100
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	195,96	0	100	100	0	100	100	100
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2,88	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498,81	600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4485200 Erstattung v.Sondervermögen	5.498,81	600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7. sonstige ordentliche Erträge	2.277,59	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfir.ordentl.Erträge	778,19	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.975,24	6.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
11. Personalaufwendungen	591.711,26	894.700	1.089.200	1.089.200	0	1.108.000	1.129.600	1.160.100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	447.994,82	713.800	857.100	857.100	0	874.000	891.900	916.700
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.963,48	27.100	31.900	31.900	0	32.300	32.700	33.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	93.082,12	153.800	180.700	180.700	0	182.200	185.500	190.400
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-11.975,80	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.390,35	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	20.780,96	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	19.475,33	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
12. Versorgungsaufwendungen	2.665,60	0	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.665,60	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.037,31	51.700	70.300	70.300	0	74.900	78.600	75.600
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	362,39	3.000	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.758,79	4.200	6.400	6.400	0	6.800	7.400	7.400
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	-3.259,08	800	800	800	0	800	800	800
5232100 Leasing	22.356,83	23.400	35.800	35.800	0	42.500	43.200	43.200
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	4.365,66	12.700	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	265,69	2.100	2.700	2.700	0	2.700	3.100	3.100
5251300 Versicherungen und Steuern	1.442,17	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5251900 sonstige Kosten	0,00	0	4.000	4.000	0	2.000	4.000	1.000
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	127,64	1.500	700	700	0	700	700	700
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	236,81	2.000	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
5271119 weitere besondere Sachausgaben	1.351,84	0	0	0	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	-3.971,43	500	500	500	0	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	291.573,65	133.700	141.400	141.400	0	147.100	140.200	129.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111051	Hauptamt

Frau Dr. Baumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5411200 Reisekosten	5,00	1.000	1.000	1.000	0	500	500	500
5431001 Bürobedarf	-5.045,80	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	4.312,54	2.000	200	200	0	200	200	200
5431004 Bücher und Zeitschriften	169,00	600	500	500	0	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	19.490,05	4.500	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	150,00	200	0	0	0	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	89,06	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	3.200	3.200	0	1.500	900	500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	43.900	66.000	66.000	0	68.000	70.100	72.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	261.665,66	66.200	46.500	46.500	0	45.700	46.900	47.100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.463,82	10.000	17.700	17.700	0	24.400	14.800	2.100
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	6,60	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.267,72	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911.987,82</b>	<b>1.080.100</b>	<b>1.300.900</b>	<b>1.300.900</b>	<b>0</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.348.400</b>	<b>1.365.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-904.012,58</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.340.800</b>	<b>-1.357.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-904.012,58</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.340.800</b>	<b>-1.357.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-904.012,58</b>	<b>-1.073.500</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>-1.293.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.400</b>	<b>-1.340.800</b>	<b>-1.357.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.755,62	13.300	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	25.755,62	13.300	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	6.900	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	6.900	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-878.256,96</b>	<b>-1.067.100</b>	<b>-1.284.300</b>	<b>-1.284.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.400</b>	<b>-1.331.800</b>	<b>-1.348.500</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	25.755,62	13.300	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	25.755,62	13.300	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	42.921,89	6.900	26.600	26.600	0	26.600	26.600	26.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	20.780,96	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	19.475,33	0	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.665,60	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	6.900	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111051000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse  
Erträge aus Rückgabe Leergut, Kartuschen, Toner

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111051	Hauptamt

Frau Dr. Baumann

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111051000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

1,8 T€ Servicevertrag Wartung Frankiermaschine (3% - 5% Steigerung p.a.)

1,0 T€ Reparaturen sonstiger Bürotechnik

111051000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst

2023

2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar

4,4 T€ Wartung Wasserspender + CO<sup>2</sup> Auffüllung (4 Stück + optional 4 weitere ab 2023)

2024

2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar

4,8 T€ Wartung Wasserspender + CO<sup>2</sup> Auffüllung

2025

2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar

5,4 T€ Wartung Wasserspender + CO<sup>2</sup> Auffüllung

2026

2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar

5,4 T€ Wartung Wasserspender + CO<sup>2</sup> Auffüllung

111051000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Stellplätze für 2 Kleinwagen 33,00€ pro KfZ/Monat

111051000 5232100 Leasing

2,9 T€ Ford Fiesta CB SV 510/511

Kostenschätzung 240 €/Monat bis 2024

ab 2025 300 €/Monat

9,2 T€ Mercedes CB SV 500/504

Kostenschätzung 770 €/Monat bis 2023

ab 2024 1.150 €/Monat

11,7 Mercedes CB SV 501/503

Kostenschätzung 975 €/Monat bis 2023

ab 2024 Schätzung 1.150,00 €/Monat

12,0 T€ Preisanpassungen

111051000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

6,9 T€ ESSO (Wex) 3% Steigerung p.a.

5,5 T€ Cottbusverkehr Tanken 3% Steigerung p.a.

0,2 T€ tanken durch Mitarbeiter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111051	Hauptamt	Frau Dr. Baumann

111051000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
 1,2 T€ Reparaturkosten 6 Dienstfahrzeuge  
 1,0 T€ Inspektion 6 Dienstfahrzeuge  
 0,1 T€ Einlagerung Winterreifen  
 0,4 T€ Autowäsche 6 Dienstfahrzeuge

111051000 5251300 Versicherungen und Steuern  
 KfZ-Steuer für 6 Dienstfahrzeuge

111051000 5251900 sonstige Kosten  
 Überführungskosten 6 Dienstfahrzeuge  
 Fahrzeugwechsel Limousinen in 2023 und 2025  
 Fahrzeugwechsel Kleinweagen in 2024

111051000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Seminare für Zentrale Dienste und Beschaffung (neue Mitarbeiter)

111051000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
 Erste-Hilfe-Materialien, Masken

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111051000 5411200 Reisekosten  
 Fahrt- und Übernachtungskosten bei Fortbildung

111051000 5431001 Bürobedarf  
 Eigenbedarf FB10  
 Vorfinanzierung Kopierpapier und Lagerbestand

111051000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 Mehrseitenabrechnung DIKOM

111051000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 0,06 T€ Abo Stiftung Warentest  
 0,14 T€ Unterschwellenverordnung (alt: Kommentar VOL/A)  
 0,1 T€ Telefonbuch Telefonzentrale  
 0,2 T€ zusätzl.Fachbedarf

111051000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 1,1 T€ Diensthandy 2x Kraftfahrer, FBL, SBL)  
 0,05 T€ Porto Deutsche Post und Frankiermaschine  
 0,15 T€ Porto RPV

111051000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
 Rundfunkgebühren laufen über Geschäftsbereiche

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111051	Hauptamt

Frau Dr. Baumann

111051000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111051000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

111051000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
27,0 T€ Kurierfahrten Borchardt  
8,0 T€ Cottbusverkehr (Ersatzfahrten Kraftfahrer) Steigerung 2% p.a.  
6,5 T€ Vertretung Empfangsmitarbeiter GGS  
5,0 T€ Wasserkästen gemäß DV Hitze

abzgl. 12,0 T€ Einsparung

111051000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
0,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10 (Stühle, Schränke, Tische)  
0,5 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar als sonstige Ausstattung FB 10 (Schreibtischlampen, Ventilatoren, ...)  
0,5 T€ Ersatzausstattung Teeküchen NM/ TR  
2,2 T€ Finanzpuffer für Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e, wenn Finanzmittel nicht eingeplant  
5,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Beratungsräume NM/ TR  
1,0 T€ Ausstattung zwei neuer Beratungsräume nach Raumplanungskonzept  
8,0 T€ Neubestuhlung bis 2025 insgesamt 200 Stühle Plenarsaal

2024  
6,3 T€ Neubestuhlung 50 Stühle Saal Zielona Gora

2025  
Mehrstuhlung für Stadthaus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111051000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111051000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111051	Hauptamt

Frau Dr. Baumann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0
6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	15.000	0	100.000	125.000	120.000
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	15.000	15.000	0	100.000	125.000	120.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.269,26	24.600	58.700	58.700	0	35.500	22.500	13.500
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	6.481,03	8.600	0	0	0	5.000	0	0
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	21.600	21.600	0	6.400	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.788,23	16.000	37.100	37.100	0	24.100	22.500	13.500
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.269,26</b>	<b>24.600</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>0</b>	<b>135.500</b>	<b>147.500</b>	<b>133.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.769,86</b>	<b>-24.600</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-133.500</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111051	Hauptamt

Frau Dr. Baumann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude</b>												
111051000.6831000	1.499,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111051000.7831000 *	6.481,03	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
111051000.7832000 *	6.788,23	16.000	27.100	27.100	0	23.600	22.000	13.000	16.000,00	16.000,00	101.700,00	101.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.769,86</b>	<b>-16.000</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.100</b>	<b>0</b>	<b>-28.600</b>	<b>-22.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-111.700,00</b>	<b>-111.700,00</b>
<b>11105104 Hauptamt</b>												
111051000.7832000 *	0,00	0	10.000	10.000	0	500	500	500	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>11105105 IT-Ausstattung Hauptamt</b>												
111051000.7831000	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111051000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111051000.7831009 *	0,00	0	21.600	21.600	0	6.400	0	0	7.800,00	7.800,00	35.800,00	35.800,00
111051000.7832009	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111051000.7834009 *	0,00	0	15.000	15.000	0	100.000	125.000	120.000	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>-36.600</b>	<b>0</b>	<b>-106.400</b>	<b>-125.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>-395.800,00</b>	<b>-395.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.769,86</b>	<b>-24.600</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>0</b>	<b>-135.500</b>	<b>-147.500</b>	<b>-133.500</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-28.800,00</b>	<b>-519.000,00</b>	<b>-519.000,00</b>

11105101.1 (111051000.7831000)

2024: Ersatzbeschaffung Frankiermaschine zur Registrierung und Stempelung des Posteingangs und teilweise Frankierung



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111051	Hauptamt

Frau Dr. Baumann

11105101.2 (111051000.7832000)

2023:

- 1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
- 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
- 14,5 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen
- 5,0 T€ Anschaffung 4 große Tische –Raumkonzept
- 4,1 T€ Ersatzbeschaffung Tische, da z.B. Fußgestelle keinen Schutz mehr haben und dadurch zerkratzt das Parkett
- 0,5 T€ Ersatz Technik oder Büroausstattung nach Bedarf

2024:

- 1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
- 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
- 13,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen
- 5,6 T€ Neuausstattung Stadthaus (Montreuil, Ratssaal)
- 1,5 T€ Neuausstattung Teile der Beratungsräume im Rathaus
- 0,5 T€ Ausstattung Team Verwaltungsstandorte

2025:

- 1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
- 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
- 8,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen
- 9,0 T€ Neuausstattung Stadthaus (Ratssaal)
- 1,5 T€ Neuausstattung Teile der Beratungsräume im Rathaus
- 0,5 T€ Ausstattung Team Verwaltungsstandorte

2026:

- 1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Mobiliar FB 10
- 2,0 T€ Teil-Ersatzbeschaffung Teeküchen (1996) Neumarkt 5/Technisches Rathaus
- 8,0 T€ Neuausstattungen kompletter Arbeitsplätze für Neueinstellungen in den Fachbereichen
- 1,5 T€ Neuausstattung Teile der Beratungsräume im Rathaus
- 0,5 T€ Ausstattung Team Verwaltungsstandorte

11105104.2 (111051000.7832000)

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

2023: neue Büroausstattung aufgr. Personalaufwuchs

11105105.4 (111051000.7831009)

2023:

- ID 504: Ersatz Mikrofonanlage Stadthaus 16,0 T€,
- ID 326: Digitales Wegeleit- und Orientierungssystem 5,6 T€

2024:

- ID 326:Digitales Wegeleit- und Orientierungssystem

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	<b>111051</b>	Hauptamt	Frau Dr. Baumann

11105105.5 (111051000.7834009)

2023:

ID 21:Hybridpost / ePost

2024:

ID 325: Elektronischer Schließkreis für NM5 und TR

2025:

ID 529: Erwerb+Erweiterung DMS+angebundene Optimierungen 25,0 T€,

ID 325: Elektronischer Schließkreis für NM5 und TR 100,0 T€

2026:

ID 529: Erwerb+Erweiterung DMS+angebundene Optimierungen 20,0 T€,

ID 325: Elektronischer Schließkreis für NM5 und TR 100,0 T€

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111051	Hauptamt

Frau Dr. Baumann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude</b>								
111051000.6831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111051000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
111051000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11105104 Hauptamt</b>								
111051000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11105105 IT-Ausstattung Hauptamt</b>								
111051000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111051000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111051000.7831009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
111051000.7832009	0	0	0	0	0	0	0	0
111051000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111060	IT-Koordination

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.711,66	0	0	0	0	0	0	0
4485200 Erstattung v.Sondervermögen	217.711,66	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	638.265,30	0	0	0	0	0	0	0
4531001 Ertr. Verm.veräuß. KRZ	418.622,47	0	0	0	0	0	0	0
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	176,12	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	219.466,71	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	855.976,96	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	250.609,42	445.800	879.800	879.800	0	901.900	927.400	947.900
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	205.418,85	355.700	710.000	710.000	0	728.100	749.200	766.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.665,25	13.300	26.100	26.100	0	26.900	27.600	28.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.128,43	72.900	145.300	145.300	0	148.500	152.200	155.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-1.603,11	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.319,30	4.000	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.319,30	4.000	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
5291100 Mitgliedsbeiträge	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen *	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	153.521,06	518.700	1.032.700	1.032.700	0	1.041.700	1.136.200	1.121.700
5411200 Reisekosten	0,00	800	1.200	1.200	0	800	800	800
5431001 Bürobedarf	228,02	100	200	200	0	100	100	100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	516,85	100	100	100	0	100	100	100
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.185,02	2.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	133.399,01	300.000	700	700	0	800	900	1.000
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	215.400	726.200	726.200	0	736.600	830.000	815.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12.035,42	100	100	100	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.370,55	0	0	0	0	0	0	0
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.544,60	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.241,59	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111060	IT-Koordination

Frau Dr. Baumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.449,78	1.168.500	2.118.500	2.118.500	0	2.147.600	2.267.600	2.273.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	440.527,18	-1.168.500	-2.118.500	-2.118.500	0	-2.147.600	-2.267.600	-2.273.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	440.527,18	-1.168.500	-2.118.500	-2.118.500	0	-2.147.600	-2.267.600	-2.273.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	440.527,18	-1.168.500	-2.118.500	-2.118.500	0	-2.147.600	-2.267.600	-2.273.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	304.026,56	608.300	615.700	615.700	0	615.700	615.700	615.700
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	304.026,56	608.300	615.700	615.700	0	615.700	615.700	615.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	744.553,74	-563.000	-1.504.300	-1.504.300	0	-1.533.400	-1.653.400	-1.659.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	304.026,56	608.300	615.700	615.700	0	615.700	615.700	615.700
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	304.026,56	608.300	615.700	615.700	0	615.700	615.700	615.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.603,11	206.700	199.900	199.900	0	199.900	199.900	199.900
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.603,11	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Erweiterung IT-Spezialwissen, Zusatzschulungen IT-Sicherheitsmanager in 2023 neue Mitarbeiter

111060000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Mitgliedsbeitrag DIKOM  
- ab 2022 im FB 11 Produkt 111 050 000 geplant

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

111060000 5711800 Abschreibungen auf BGA  
Abschreibungen für nicht an die DIKOM verkaufte Vermögen, z.B. Rechner und andere Hardware aus dem KRZ

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
6x Handyvertrag + 6x neue Handyverträge wegen neuer Mitarbeiter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111060	IT-Koordination

Frau Dr. Baumann

111060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

Anteil für Produkt 111060: zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Hinweis MS Lizenzen - Gesamtsumme der Verwaltung:

2023: + 278.800 € (Personalaufwuchs)

2024: + 293.200 € (Personalaufwuchs)

2025: + 311.400 € (Personalaufwuchs)

2026: + 330.200 € (Personalaufwuchs)

111060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

2023 - 2026

50 T€ Pflege Cottbus

80T€ MS Lizenzen verwaltungsweit ungeplant für neue MA

30 T€ Nachträge DIKOM über zusätzliche Leistungen

100 T€ Projekte IT-Koordination Modernisierung Verwaltung

40 T€ Unterstützung Notfallmanagementkonzept

111060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

• laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

• zentrale Veranschlagung neuer IT-Projekte Stadtverwaltung Cottbus ab 2023

111060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Deckungskreis von 5431010 wird genutzt, Aufteilung nicht planbar

111060000 5471000 Aufw.a.Vermög.veräuß. ord.Erg.

Aufwand aus Verkäufen an DIKOM gegen AV (Ausbuchung Restbuchwerte, Stand 06.11.2020)

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111060000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.

Ertrag IT-Infrastrukturkosten / interne IT-Kosten SVC

(Die Kosten fließen in den gebührenkalkulierenden Bereichen in die Kalkulationen ein)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111060000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.

Ertrag IT-Infrastrukturkosten / interne IT-Kosten SVC

(Die Kosten fließen in den gebührenkalkulierenden Bereichen in die Kalkulationen ein)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	<b>111060</b>	IT-Koordination	Frau Dr. Baumann

111060000 5711800 Abschreibungen auf BGA  
 Abschreibungen für nicht an die DIKOM verkaufte Vermögen, z.B. Rechner und andere Hardware aus dem KRZ

111060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111060	IT-Koordination

Frau Dr. Baumann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	354.361,23	436.500	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	354.361,23	436.500	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.647,74	0	590.000	590.000	0	540.000	540.000	540.000	540.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	23.678,03	0	0	0	0	0	0	0	0
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	590.000	590.000	0	540.000	540.000	540.000	540.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.969,71	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>382.008,97</b>	<b>436.500</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-382.008,97</b>	<b>-436.500</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111060	IT-Koordination

Frau Dr. Baumann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11106004 IT - Service</b>												
111060000.7834000 *	295.387,04	345.400	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	936.200,00	936.200,00	1.336.200,00	1.336.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.387,04</b>	<b>-345.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-936.200,00</b>	<b>-936.200,00</b>	<b>-1.336.200,00</b>	<b>-1.336.200,00</b>
<b>11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung</b>												
111060000.7831000	23.678,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111060000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111060000.7831009 *	0,00	0	590.000	590.000	0	540.000	540.000	540.000	488.800,00	488.800,00	2.698.800,00	2.698.800,00
111060000.7832000	3.969,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111060000.7834000	27.000,69	91.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111060000.7834000	31.973,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.621,93</b>	<b>-91.100</b>	<b>-590.000</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-488.800,00</b>	<b>-2.698.800,00</b>	<b>-2.698.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-382.008,97</b>	<b>-436.500</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>0</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-1.425.000,00</b>	<b>-1.425.000,00</b>	<b>-4.035.000,00</b>	<b>-4.035.000,00</b>

11106004.1 (111060000.7834000)

MS-Office-Lizenzen

Unter der Beachtung des Personalaufwuchses ist mit einer Nachlizenzierung zu rechnen.

11106005.6 (111060000.7831009)

zentrales Hardwarebudget zur Abdeckung einer langfristigen Hardwarestrategie mit einer vereinheitlichten Hardware

Dazu rollierender Austausch von Geräten, u.a. wenn Bedarf nach Spezialgeräten, wenn Geräte nicht mehr an Sicherheitsstandards entsprechen, wenn Altgeräte defekt sind. Leistungsgerechte Kostenzuteilung erfolgt im Rahmen der Ausgabe an die Fachbereiche.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111060	IT-Koordination

Frau Dr. Baumann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106004 IT - Service								
111060000.7834000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111060000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111060000.7831009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
111060000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
111060000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
111060000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111061	Digitale Kommunen Brandenburg

Frau Dr. Baumann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	468.433,50	472.300	766.000	766.000	0	766.000	766.000	766.000
4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	468.433,50	472.300	766.000	766.000	0	766.000	766.000	766.000
7. sonstige ordentliche Erträge	532,02	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	532,02	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>468.965,52</u>	<u>472.300</u>	<u>766.000</u>	<u>766.000</u>	<u>0</u>	<u>766.000</u>	<u>766.000</u>	<u>766.000</u>
11. Personalaufwendungen	532,02	0	0	0	0	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	532,02	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	5.969.550,45	472.300	753.000	753.000	0	753.000	753.000	753.000
5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	5.408.922,04	0	0	0	0	0	0	0
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	92.194,91	0	0	0	0	0	0	0
5391000 sonstige Transferaufwendungen	468.433,50	472.300	753.000	753.000	0	753.000	753.000	753.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.970.082,47</u>	<u>472.300</u>	<u>753.000</u>	<u>753.000</u>	<u>0</u>	<u>753.000</u>	<u>753.000</u>	<u>753.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-5.501.116,95</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-5.501.116,95</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.501.116,95</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.501.116,95</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	<b>111061</b>	Digitale Kommunen Brandenburg	Frau Dr. Baumann

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111061000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.  
 Einnahmen des ehemaligen Eigenbetriebs KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111061000 5391000 sonstige Transferaufwendungen  
 Weiterleitung der Einnahmen des ehemaligen Eigenbetriebes KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.) an den Zweckverband - Erhöhung um MWSt. im Aufwand und Ertrag aufgrund von rechtlicher Prüfung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111061	Digitale Kommunen Brandenburg

Frau Dr. Baumann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-20.147,96	0	0	0	0	0	0	0
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	-20.147,96	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.147,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.147,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111061	Digitale Kommunen Brandenburg

Frau Dr. Baumann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>11106101 Digitale Kommune Brandenburg</b>												
111061000.7815000	-20.147,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.147,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>20.147,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111061	Digitale Kommunen Brandenburg	Frau Dr. Baumann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106101 Digitale Kommune Brandenburg								
111061000.7815000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111070	Rechtsangelegenheiten

Herr Gabriel

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	116.455,32	90.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
4485200 Erstattung v.Sondervermögen	80.461,05	75.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	17.894,13	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	18.100,14	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	21.228,21	265.000	265.000	265.000	0	265.000	265.000	265.000
4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21.228,21	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>137.683,53</u>	<u>355.200</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>0</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>	<u>360.000</u>
11. Personalaufwendungen	657.308,91	847.300	880.500	880.500	0	905.600	975.400	1.011.400
5011400 Dienstbezüge Beamte	193.476,60	215.400	441.200	441.200	0	453.400	513.800	541.300
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	367.017,77	452.000	339.300	339.300	0	348.400	356.500	363.500
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	20.000,00	76.300	23.600	23.600	0	25.600	26.200	26.800
5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch	13.461,00	17.100	12.700	12.700	0	13.100	13.200	13.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	66.048,03	85.900	64.100	64.100	0	65.000	65.600	66.200
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	442,79	2.000	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Uri.	-3.137,28	-2.600	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.714,80	3.300	3.900	3.900	0	3.600	3.300	3.300
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.700	2.300	2.300	0	2.000	1.700	1.700
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	58,80	0	0	0	0	0	0	0
5291100 Mitgliedsbeiträge	1.656,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	796.739,57	619.800	977.000	977.000	0	1.037.900	1.104.800	1.178.100
5411200 Reisekosten	157,60	900	900	900	0	900	900	900
5431001 Bürobedarf	684,45	600	600	600	0	600	600	600
5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.811,19	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	6.341,54	6.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.737,21	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	400	400	0	400	400	400



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111070	Rechtsangelegenheiten

Herr Gabriel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	183.157,96	350.000	501.500	501.500	0	501.500	501.500	501.500
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	2.400	2.400	0	2.500	2.700	2.900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	25.100	117.000	117.000	0	120.500	124.100	127.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	725,09	100	100	100	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	115,42	200	200	200	0	200	200	200
5441001 Versicherung	578.982,55	425.000	573.600	573.600	0	630.900	694.000	763.400
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18.687,70	1.500	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	338,86	0	0	0	0	0	0	0
5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-627.200	-662.900	-662.900	0	-662.900	-662.900	-662.900
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.455.763,28</b>	<b>1.470.400</b>	<b>1.861.400</b>	<b>1.861.400</b>	<b>0</b>	<b>1.947.100</b>	<b>2.083.500</b>	<b>2.192.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.318.079,75</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-1.501.400</b>	<b>-1.501.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.100</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>-1.832.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.318.079,75</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-1.501.400</b>	<b>-1.501.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.100</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>-1.832.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.318.079,75</b>	<b>-1.115.200</b>	<b>-1.501.400</b>	<b>-1.501.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.587.100</b>	<b>-1.723.500</b>	<b>-1.832.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	14.857,30	11.300	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	14.857,30	11.300	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.000	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.000	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.303.222,45</b>	<b>-1.108.900</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>-1.494.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.700</b>	<b>-1.716.100</b>	<b>-1.825.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	14.857,30	261.300	262.800	262.800	0	262.800	262.800	262.800
4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	14.857,30	11.300	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-3.137,28	-194.800	-230.600	-230.600	0	-230.600	-230.600	-230.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.137,28	-2.600	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-627.200	-662.900	-662.900	0	-662.900	-662.900	-662.900
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.000	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111070000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.  
Erstattung Kfz-Versicherung, Gebäudeinhaltsversicherung, Elektronikversicherung durch Stiftung FPM 20.000 €; 2020 und 2021

111070000 4485200 Erstattung v. Sondervermögen  
- Umlage Versicherung "Eigenbetriebe"  
- Erstattung VKE "Eigenbetriebe"

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111070	Rechtsangelegenheiten

Herr Gabriel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 - Personalaufwuchs  
 - Schulung der Schiedspersonen

111070000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
 Beiträge für Schiedspersonen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111070000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 Umlage Leasing- und Betreuungskosten für Multifunktionsdrucker an KRZ

111070000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 Zusammensetzung  
 130.000 € Aufwand Gerichtskosten lfd. Jahr (Beraterverträge, Gerichtsverfahren des lfd. HHJ)  
 662.900 € Inanspruchnahme Rückstellungen (5494410)

111070000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111070000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

111070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Papiersammelcontainer

111070000 5441001 Versicherung  
 Erhöhung der Ausgaben in 2022 auf 580.000 € - 81.300 € Umlage Versicherung der Stadtverwaltung (Umlage Eigenbetriebe unter 4485200 - Erstattung v. Sondervermögen 81.000 € in 2022)

2023  
 15% Teuerung = 667.000 € - 93.495 € = 573.505 €

2024  
 10% Teuerung = 733.700 € - 102.844,50 € = 630.855,50 €

2025  
 10 % Teuerung = 807.070 € - 113.128,95 € = 693.941,05 €

2026  
 10 % Teuerung = 887.777 € - 124.441,85 € = 763.335,15 €

111070000 5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren  
 Zuführung von Rückstellungen für neue Gerichtsverfahren

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111070	Rechtsangelegenheiten	Herr Gabriel

111070000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.  
Erstattung VKE "Interne Leistungsverrechnung"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111070000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111070000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.  
Erstattung VKE "Interne Leistungsverrechnung"

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111070000 5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren  
Zuführung von Rückstellungen für neue Gerichtsverfahren

111070000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111070	Rechtsangelegenheiten

Herr Gabriel

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111070	Rechtsangelegenheiten

Herr Gabriel

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11107001 Rechtsamt</b>												
111070000.7832000 *	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	300,00	300,00	4.300,00	4.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>
<b>11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt</b>												
111070000.7831000	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-4.300,00</b>

11107001.1 (111070000.7832000)  
Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111070	Rechtsangelegenheiten

Herr Gabriel

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt								
111070000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.300	130.300	130.300	0	130.300	130.300	130.300
4161100 Ertrg.,Auflösg.,SOPO inv.SchLzuw	0,00	130.300	130.300	130.300	0	130.300	130.300	130.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,35	500	400	400	0	400	400	400
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	414,35	500	400	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.016,49	10.200	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	100	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	9.223,21	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4461002 Bankrückläufer	-206,72	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	28.612,91	14.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	19.240,90	0	0	0	0	0	0	0
4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	231,82	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	7.945,33	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	64,35	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.130,51	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	742.319,72	436.500	482.000	482.000	0	483.000	483.000	483.000
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-100,00	1.000	0	0	0	0	0	0
4562000 Säumniszuschläge	443.342,06	200.000	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
4562001 Vollstreckungsgebühren	195.620,63	170.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	10.312,79	11.500	12.000	12.000	0	12.500	12.500	12.500
4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	11.957,03	14.000	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	46.880,87	31.000	31.500	31.500	0	32.000	32.000	32.000
4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	26,10	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	34.280,24	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	780.363,47	591.500	638.800	638.800	0	639.800	639.800	639.800
11. Personalaufwendungen	3.967.492,87	4.750.700	4.763.900	4.763.900	0	4.832.200	4.972.300	5.137.600
5011200 Jobticket Beamte	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5011400 Dienstbezüge Beamte	145.747,24	194.500	150.400	150.400	0	154.500	158.000	161.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.900	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.092.839,99	3.504.300	3.599.000	3.599.000	0	3.642.000	3.755.700	3.889.600
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	50.000,00	121.700	58.800	58.800	0	63.900	65.400	66.900
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	112.987,67	130.900	140.200	140.200	0	141.800	144.600	149.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	627.484,45	738.700	792.400	792.400	0	797.100	815.700	837.100
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-33.453,82	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	14.183,79	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	23.328,13	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-29.992,40	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.440,28	-35.800	-9.800	-9.800	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.808,10	69.300	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
12. Versorgungsaufwendungen	-10.068,83	-4.700	-1.200	-1.200	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.068,83	-4.700	-1.200	-1.200	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.482,73	19.400	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.476,31	1.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5231900 sonstige Mieten und Pachten	123,76	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	13.328,25	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	713,80	0	0	0	0	0	0	0
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	1.840,61	10.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	12.089,37	85.300	85.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.560,73	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10.528,64	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	134.707,23	734.000	691.300	691.300	0	703.600	719.800	735.900
5411200 Reisekosten	1.305,40	2.100	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431001 Bürobedarf	8.348,91	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5431002 Vordrucke	1.233,02	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	34.723,37	35.000	36.000	36.000	0	36.000	37.000	37.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	5.294,97	4.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	50.487,07	41.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.562,00	15.000	12.000	12.000	0	8.500	8.500	8.500
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	105,00	4.000	2.400	2.400	0	2.500	1.700	1.200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	613.000	548.200	548.200	0	563.900	579.900	596.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12.142,86	9.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.685,81	1.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18.267,14	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-4.448,32	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.121.703,37	5.584.700	5.553.300	5.553.300	0	5.635.100	5.791.400	5.972.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.341.339,90	-4.993.200	-4.914.500	-4.914.500	0	-4.995.300	-5.151.600	-5.333.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	28.910,46	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	22.897,46	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	6.013,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67,00	0	0	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	67,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	28.843,46	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.312.496,44	-4.968.200	-4.889.500	-4.889.500	0	-4.970.300	-5.126.600	-5.308.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.312.496,44</b>	<b>-4.968.200</b>	<b>-4.889.500</b>	<b>-4.889.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.970.300</b>	<b>-5.126.600</b>	<b>-5.308.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.834,14	396.200	425.200	425.200	0	425.200	425.200	425.200
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	358.834,14	396.200	425.200	425.200	0	425.200	425.200	425.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	35.000	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	35.000	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.953.662,30</b>	<b>-4.607.000</b>	<b>-4.498.700</b>	<b>-4.498.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.579.500</b>	<b>-4.735.800</b>	<b>-4.917.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	358.834,14	526.500	555.500	555.500	0	555.500	555.500	555.500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	130.300	130.300	130.300	0	130.300	130.300	130.300
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	358.834,14	396.200	425.200	425.200	0	425.200	425.200	425.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-63.604,04	149.100	114.500	114.500	0	125.500	125.500	125.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-29.992,40	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.440,28	-35.800	-9.800	-9.800	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.808,10	69.300	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.068,83	-4.700	-1.200	-1.200	0	0	0	0
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	0	83.300	83.300	83.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.560,73	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10.528,64	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	35.000	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111080000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford  
Erstattungen für z.B. Ausgaben im Zusammenhang mit Dienstunfällen.

111080000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For  
Eingliederungszuschuss zum sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt und SV-Beiträgen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111080000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder  
z.B. Zwangsgelder für nicht erbrachte Auflagen

111080000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge  
Vereinnahmung ungeklärter Beträge vom Konto pro Diverse, für eingegangene aber nicht zu klärende Beträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

111080000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
Miete für EC-Terminals (Stadtkasse)

111080000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Aufwendungen für Weiterbildungen der MA des FB 20.

Team Steuern:  
Schulungen zur Grundsteuerreform  
3 Tage Veranlagungsworkshop je 1.150 €

111080000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.  
u.a. anteilige Kosten für Sicherheitsdienst

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111080000 5411200 Reisekosten  
Aufwengen im Rahmen von Dienstreisen bzw. Fortbildungen bei denen eine tägliche Rückkehr nicht möglich ist.

111080000 5431001 Bürobedarf  
Aufwendungen für Büroartikel des gesamten FB 20

111080000 5431002 Vordrucke  
Aufwendungen für Vordrucke (z.B. Steuerberscheide)

111080000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Aufwendungen die für das Drucken an den Multifunktionsgeräten sowie anteilig für deren Miete.

111080000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Aufwendungen für Tageszeitungen und insbesondere für Fachliteratur

111080000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Aufwendungen anteilig für Telefongebühren der Stadt sowie die Versendung von Briefen, Rechnungen, Bescheiden etc.

111080000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
Aufwendungen für Diensthandys

111080000 5431008 Sachverständig.u.Gerichtskosten  
Aufwendungen für Sachverständige insbesondere zur Umsetzung des § 2 b UStG zum 01.01.2023 in der Stadtverwaltung (DOMUS AG)

111080000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111080000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

111080000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Aufwendungen für bspw. Beschaffung von Mund-Nasen-Bedeckungen, Papiersammelcontainern oder technischer Ausstattung für die MA des FB 20 die nicht in den investiven Bereich fallen (Webcams, Kopfhörer, Lautsprecher usw.)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	<b>111080</b>	Finanzmanagement	Frau Ramsch

111080000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Aufwendungen für bspw. Schreibtischlampen, Wasserkocher, Ventilatoren bzw. Lüftungsgeräte

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

111080000 4691000 Sonstige Finanzerträge  
 z.B. Ausschüttung Dividende von Unternehmensanteilen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111080000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111080000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.106,33	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.106,33	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.106,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	55.800	105.800	105.800	0	100.000	100.000	100.000
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	55.800	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	5.800	5.800	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.419,38	7.000	7.000	7.000	0	7.000	3.500	3.500
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.419,38	7.000	7.000	7.000	0	7.000	3.500	3.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.419,38</b>	<b>62.800</b>	<b>112.800</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313,05</b>	<b>-62.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11108002 Verwaltungsoptimierung</b>												
111080000.7834000 *	0,00	50.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	46.900,00	46.900,00	446.900,00	446.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-446.900,00</b>	<b>-446.900,00</b>
<b>11108006 Finanzmangement - Ausstattung</b>												
111080000.6811000	2.106,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111080000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111080000.7832000 *	3.419,38	7.000	7.000	7.000	0	7.000	3.500	3.500	62.500,00	62.500,00	83.500,00	83.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.313,05</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>
<b>11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement</b>												
111080000.7834000	0,00	5.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111080000.7834009 *	0,00	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.313,05</b>	<b>-62.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>-112.800</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-109.400,00</b>	<b>-536.200,00</b>	<b>-536.200,00</b>

11108002.1 (111080000.7834000)

Position für kurzfristige (Prozess-) Optimierungsmaßnahmen physischer und digitaler Natur. Im Rahmen von diversen laufenden Prozessoptimierungsuntersuchungen werden vielfach einfache und kurzfristige Optimierungsmöglichkeiten (sogenannte "Quick Wins") identifiziert, welche Durchlaufzeiten, manuelle Brüche etc. deutlich reduzieren und damit den Personalaufwand unmittelbar senken bzw. bei gestiegenen Fallzahlen oder Komplexität weiteren Personalbedarf abfedern. Freigaben für konkrete Maßnahmen werden nur bei Nachweis der kurzfristigen Wirtschaftlichkeit erteilt. Daher sind solche (investiven) Maßnahmen aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht verschiebbar. Um die Effekte kurzfristig erzielen zu können, ist diese Position noch ohne detaillierte Untersetzung für den Haushaltsplan.

11108006.3 (111080000.7832000)

2023-2025: weitere Büroausstattungen (Ersatz bzw. Neubeschaffungen)

11108007.4 (111080000.7834009)

2023:

ID 26: Schnittstelle Behördenpostfach/AVVISO

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111080	Finanzmanagement

Frau Ramsch

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11108002 Verwaltungsoptimierung</b>								
111080000.7834000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11108006 Finanzmangement - Ausstattung</b>								
111080000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
111080000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111080000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement</b>								
111080000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
111080000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111090	Beteiligungsmanagement

Herr Reinold

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5,91	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	5,91	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00	300	300	300	0	300	300	300
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	87,00	300	300	300	0	300	300	300
7. sonstige ordentliche Erträge	1.875,98	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.875,98	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.968,89</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	349.077,74	429.100	378.400	378.400	0	389.200	408.900	424.900
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	287.074,59	352.400	307.500	307.500	0	316.700	333.900	347.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.440,71	13.200	11.400	11.400	0	11.800	12.300	12.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.265,98	69.500	62.000	62.000	0	63.200	65.200	67.000
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.703,54	-7.200	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.729,97	97.700	232.800	232.800	0	84.400	86.000	87.600
5411200 Reisekosten	29,50	300	300	300	0	300	300	300
5431001 Bürobedarf	129,81	200	200	200	0	200	200	200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.611,07	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5431004 Bücher und Zeitschriften	606,86	500	700	700	0	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	626,57	300	700	700	0	700	700	700
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	29.861,95	60.000	180.000	180.000	0	30.000	30.000	30.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	34.200	47.700	47.700	0	49.200	50.700	52.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	184,04	200	200	200	0	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	49,98	0	100	100	0	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	688,74	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-58,55	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>382.807,71</u>	<u>528.300</u>	<u>612.700</u>	<u>612.700</u>	<u>0</u>	<u>475.100</u>	<u>496.400</u>	<u>514.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-380.838,82</u>	<u>-528.000</u>	<u>-612.400</u>	<u>-612.400</u>	<u>0</u>	<u>-474.800</u>	<u>-496.100</u>	<u>-513.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111090	Beteiligungsmanagement

Herr Reinold

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-380.838,82</b>	<b>-528.000</b>	<b>-612.400</b>	<b>-612.400</b>	<b>0</b>	<b>-474.800</b>	<b>-496.100</b>	<b>-513.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-380.838,82</b>	<b>-528.000</b>	<b>-612.400</b>	<b>-612.400</b>	<b>0</b>	<b>-474.800</b>	<b>-496.100</b>	<b>-513.700</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-380.838,82</b>	<b>-530.700</b>	<b>-615.100</b>	<b>-615.100</b>	<b>0</b>	<b>-477.500</b>	<b>-498.800</b>	<b>-516.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-3.703,54	-4.500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.703,54	-7.200	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111090000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Ergänzungslieferung zu Eigenbetriebsverordnung

111090000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
100,0 T€ - bestehender Vertrag Mazars Due Diligence  
30,0 T€ - Prüfung steuerlicher Querverbund in Abstimmung mit GB I  
50,0 T€ - Transferberatung Umwandlung CTK zum Universitätsklinikum

111090000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111090000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111090000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111090000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111090	Beteiligungsmanagement

Herr Reinold

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	606,82	500	500	500	0	500	500	500
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	606,82	500	500	500	0	500	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>606,82</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-606,82</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111090	Beteiligungsmanagement

Herr Reinold

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
11109001 Beteiligungsverwaltung												
111090000.7832000 *	606,82	500	500	500	0	500	500	500	1.800,00	1.800,00	3.800,00	3.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-606,82	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.800,00	-1.800,00	-3.800,00	-3.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-606,82	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.800,00	-1.800,00	-3.800,00	-3.800,00

11109001.1 (111090000.7832000)  
 2023 - 2026: Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111090	Beteiligungsmanagement	Herr Reinold

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111091	Prozessoptimierung & Controlling

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.787,96	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.787,96	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.787,96	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	535.096,38	632.600	727.300	727.300	0	756.900	779.600	792.900
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	433.615,15	506.400	576.000	576.000	0	600.800	620.700	632.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.778,93	19.000	21.300	21.300	0	22.400	22.800	23.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	86.198,50	105.200	117.600	117.600	0	121.300	123.700	124.800
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-18.334,27	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.530,32	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.307,75	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.758,18	4.000	2.500	2.500	0	4.000	2.500	4.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.744,50	4.000	2.500	2.500	0	4.000	2.500	4.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	13,68	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.977,36	76.500	289.500	289.500	0	298.300	307.300	315.500
5411200 Reisekosten	170,65	700	700	700	0	700	700	700
5431001 Bürobedarf	115,70	100	100	100	0	100	100	100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	297,09	600	500	500	0	500	500	500
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.277,58	600	300	300	0	300	300	300
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.713,60	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.700	1.700	0	1.800	1.900	1.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	73.800	285.900	285.900	0	294.500	303.400	312.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	138,43	200	200	200	0	200	200	200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	132,83	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-868,52	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.831,92	713.100	1.019.300	1.019.300	0	1.059.200	1.089.400	1.112.400

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111091	Prozessoptimierung & Controlling

Frau Dr. Baumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-537.043,96</b>	<b>-713.100</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-1.089.400</b>	<b>-1.112.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-537.043,96</b>	<b>-713.100</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-1.089.400</b>	<b>-1.112.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-537.043,96</b>	<b>-713.100</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.200</b>	<b>-1.089.400</b>	<b>-1.112.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.900	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.900	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-537.043,96</b>	<b>-717.000</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>-1.016.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.056.200</b>	<b>-1.086.400</b>	<b>-1.109.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	0	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	10.307,75	3.800	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.307,75	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.900	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111091000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 3.000,00 € PoC Inhouse-Schulung spezial, zzgl. 3 x Spezialthema KBW o.ä.  
 alle zwei Jahre DMS-Manager-Schulung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111091000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 5431003  
 Druckkosten Umlage DIKOM

111091000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 1 Mobilfunkvertrag seit Ende 2020

111091000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111091000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	<b>111091</b>	Prozessoptimierung & Controlling	Frau Dr. Baumann

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111091000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111091000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111091	Prozessoptimierung & Controlling

Frau Dr. Baumann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.620,39	150.500	1.500	1.500	0	500	500	500
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.620,39	500	1.500	1.500	0	500	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.620,39</b>	<b>150.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.620,39</b>	<b>-150.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111091	Prozessoptimierung & Controlling

Frau Dr. Baumann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11191001 Prozessoptimierung und Controlling</b>												
111091000.7832000 *	1.620,39	500	1.500	1.500	0	500	500	500	4.400,00	4.400,00	7.400,00	7.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.620,39</b>	<b>-500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>
<b>11191002 Prozessoptimierung &amp; Controlling - DMS</b>												
111091000.7831000	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.620,39</b>	<b>-150.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>

11191001.1 (111091000.7832000)

2023 –2026:

Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

2023: Schreibtisch und Bürodrehstuhl für Personalaufwuchs



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111091	Prozessoptimierung & Controlling

Frau Dr. Baumann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS								
111091000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	338.400	338.400	338.400	0	338.400	338.400	338.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	290.900	290.900	290.900	0	290.900	290.900	290.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.746,90	27.800	25.800	25.800	0	25.800	25.800	25.800
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	22.746,90	27.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	0	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.167.438,47	2.312.700	2.307.000	2.307.000	0	2.807.000	2.973.100	2.965.700
4411000 Mieten und Pachten	296,84	45.700	45.700	45.700	0	583.700	762.700	761.700
4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.111.461,78	1.207.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4411002 Gartenpachten	151.367,79	214.000	151.400	151.400	0	151.400	151.400	151.400
4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	405.863,90	387.700	346.400	346.400	0	346.400	346.400	346.400
4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	0	1.210.300	1.210.300	0	1.210.300	1.210.300	1.210.300
4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	445.032,95	433.000	443.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	300	0	0	0	0	0	0
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	520,00	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	41.785,26	20.000	0	0	0	0	0	0
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	11.109,95	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	0	85.200	85.200	0	47.200	34.300	27.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	50.879,08	28.000	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	13.656,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.131,69	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4485100 Erstattung von Beteiligungen	692,89	0	0	0	0	0	0	0
4485200 Erstattung v.Sondervermögen	31.660,94	20.000	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	2.562,13	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.175,43	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	157.869,36	50.000	80.000	80.000	0	90.000	85.000	85.000
4562000 Säumniszuschläge	422,68	0	0	0	0	0	0	0
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	120,04	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	157.326,64	50.000	80.000	80.000	0	90.000	85.000	85.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.398.933,81</u>	<u>2.756.900</u>	<u>2.779.900</u>	<u>2.779.900</u>	<u>0</u>	<u>3.289.900</u>	<u>3.451.000</u>	<u>3.443.600</u>
11. Personalaufwendungen	5.179.446,39	5.793.000	5.966.300	5.966.300	0	6.066.700	6.251.200	6.459.800
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.600	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.238.940,97	4.715.000	4.822.600	4.822.600	0	4.889.800	5.022.400	5.197.800
5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch.	152.973,36	175.300	184.800	184.800	0	187.400	191.800	198.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	843.900,59	982.100	1.030.300	1.030.300	0	1.034.600	1.052.000	1.078.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	49.402,07	0	17.900	17.900	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-92.646,01	-82.300	-74.300	-74.300	0	-30.100	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.570,21	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-15.694,80	-7.700	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
12. Versorgungsaufwendungen	-6.570,99	-10.900	-11.100	-11.100	0	-3.700	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.570,99	-10.900	-11.100	-11.100	0	-3.700	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.755.380,58	5.850.800	5.716.900	5.716.900	0	5.795.500	5.282.200	5.058.200
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	14.902,76	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5211300 Unterhaltung der Gebäude	619.062,81	775.600	800.000	800.000	0	750.000	770.000	770.000
5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	78.400	75.000	75.000	0	40.000	40.000	4.000
5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	5.332,39	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5212000 Zufüing.Rückst.f.unterl.Inst.h.	339.282,31	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-143.733,38	0	0	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	226.901,08	259.200	257.000	257.000	0	266.600	271.400	281.400
5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0	0	0
5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	10.059,17	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.011,99	1.300	0	0	0	0	0	0
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	500	500	0	500	500	500
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	2.963,83	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.658.544,29	2.691.000	2.360.900	2.360.900	0	2.292.700	1.874.200	1.793.800
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	154,70	600	0	0	0	0	0	0
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	600	600	0	600	600	600
5231900 sonstige Mieten und Pachten	71,40	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	4.807,46	4.000	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	3.900	3.900	0	4.800	4.800	4.800
5241100 Heizung, Fernwärme	427.922,77	455.000	505.000	505.000	0	455.000	460.000	465.000
5241200 Reinigung	258.905,69	298.300	342.000	342.000	0	352.300	362.800	373.700
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.018,10	5.000	0	0	0	0	0	0
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	372.793,02	410.000	410.000	410.000	0	410.000	420.000	420.000
5241500 Energie	227.990,09	250.000	295.000	295.000	0	250.000	250.000	250.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	126.406,85	68.900	124.000	124.000	0	124.000	124.500	125.000
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.100	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	153.146,03	150.000	155.000	155.000	0	160.000	165.000	172.000
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	392.625,00	233.900	204.900	204.900	0	205.300	206.700	233.000
5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.531,05	1.500	700	700	0	700	700	700
5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	900	900	0	900	900	900
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3.422,82	1.500	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	400	400	0	400	400	400
5251300 Versicherungen und Steuern	344,98	300	100	100	0	100	100	100
5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	400	400	0	400	400	400
5251900 sonstige Kosten	803,25	0	0	0	0	1.200	0	0
5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.300	1.300	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktsumme 111100 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	661,53	2.900	0	0	0	0	0	0
5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.640,49	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	33,00	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	3.508,23	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	959,52	1.500	1.000	1.000	0	1.200	1.300	1.500
5271126 Ersatzvornahmen	19.933,07	0	0	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.884,95	14.000	0	0	0	0	0	0
5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	700	700	0	700	700	700
5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	20.000	20.000	0	320.000	170.000	2.000
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	11.043,72	0	0	0	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	718,23	0	500	500	0	500	100	100
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.727,38	2.000	0	0	0	0	0	0
5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	1.500	1.500	0	2.000	1.500	2.000
14. Abschreibungen	1.710,45	561.500	561.500	561.500	0	731.500	731.500	731.500
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.500	535.500	535.500	0	705.500	705.500	705.500
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.600	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	537,82	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.172,63	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	52.638,50	0	0	0	0	0	0	0
5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	52.638,50	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	352.805,89	443.300	537.800	537.800	0	546.700	556.000	565.900
5411200 Reisekosten	3.077,95	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5431001 Bürobedarf	4.478,39	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	12.236,14	15.700	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
5431004 Bücher und Zeitschriften	2.817,77	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	36.138,72	28.200	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	6.963,88	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	83.501,84	53.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	1.009,78	2.800	11.800	11.800	0	12.400	13.000	13.700
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	2.000	2.000	0	1.800	1.800	2.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	249.700	281.200	281.200	0	289.700	298.400	307.400
5431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	42.613,70	26.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6.049,21	15.000	0	0	0	0	0	0
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	4.243,64	500	500	500	0	500	500	500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	140.002,41	30.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	9.672,46	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.335.410,82</b>	<b>12.637.700</b>	<b>12.771.400</b>	<b>12.771.400</b>	<b>0</b>	<b>13.136.700</b>	<b>12.820.900</b>	<b>12.815.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-8.936.477,01</b>	<b>-9.880.800</b>	<b>-9.991.500</b>	<b>-9.991.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.846.800</b>	<b>-9.369.900</b>	<b>-9.371.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	-3.167,92	18.000	0	0	0	0	0	0
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-3.167,92	0	0	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<b>3.167,92</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.933.309,09</b>	<b>-9.898.800</b>	<b>-9.991.500</b>	<b>-9.991.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.846.800</b>	<b>-9.369.900</b>	<b>-9.371.800</b>
23. außerordentliche Erträge	775.056,49	1.182.000	2.725.000	2.725.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	775.056,49	1.182.000	2.725.000	2.725.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24. außerordentliche Aufwendungen	2.861,60	450.000	500.000	500.000	0	600.000	600.000	600.000
5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	2.861,60	450.000	500.000	500.000	0	600.000	600.000	600.000
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>772.194,89</b>	<b>732.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>2.225.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.161.114,20</b>	<b>-9.166.800</b>	<b>-7.766.500</b>	<b>-7.766.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.446.800</b>	<b>-7.969.900</b>	<b>-7.971.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	37.626,99	77.900	84.200	84.200	0	84.200	84.200	84.200
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	37.626,99	77.900	84.200	84.200	0	84.200	84.200	84.200
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	24.800	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	24.800	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.123.487,21</b>	<b>-9.113.700</b>	<b>-7.708.600</b>	<b>-7.708.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.388.900</b>	<b>-7.912.000</b>	<b>-7.913.900</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	37.626,99	417.100	423.400	423.400	0	423.400	423.400	423.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	290.900	290.900	290.900	0	290.900	290.900	290.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	0	800	800	800
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	37.626,99	77.900	84.200	84.200	0	84.200	84.200	84.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	134.319,86	485.400	494.700	494.700	0	698.400	732.200	732.200
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	49.402,07	0	17.900	17.900	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-92.646,01	-82.300	-74.300	-74.300	0	-30.100	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.570,21	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-15.694,80	-7.700	-25.600	-25.600	0	-25.600	-25.600	-25.600
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.570,99	-10.900	-11.100	-11.100	0	-3.700	0	0
5212000 Zufüing.Rückst.f.unterl.Inst.h.	339.282,31	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-143.733,38	0	0	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.500	535.500	535.500	0	705.500	705.500	705.500
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.600	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	537,82	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.172,63	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	24.800	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111100000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
 Einnahmen für Vorkaufsrecht/Wegfall von GVO Gebühren  
 Erhöhung der Einnahmen durch Änderung der Gebührensatzung der Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

111100000 4411000 Mieten und Pachten  
 Pacht-und Anlagevermögen von CMT und Parkeisenbahn/Plus TH Vermietung SdZBW + Turnhalle Siedlung Nord  
 • ab 2024 Vermietung Teilbereiche "Bürgerzentrum"

111100000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.  
 Mietgaragen, Pachtgaragen und übrige Mietverträge

111100000 4411002 Gartenpachten  
 Gartenpachten / leichte Erhöhung bei der Pacht des Kleingartenverbandes  
 Erhöhung der Gartenpachten gemäß HSK - Maßnahme umgesetzt

111100000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten  
 Betriebskosten zu den bestehenden Mietverträgen

111100000 4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht  
 Erbbaurecht und Erbpacht / Mindereinnahmen durch Verkauf

111100000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.  
 Energieeinspeisung Kahren Am Park 21

111100000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.  
 Entgelte für Leitungs-,Wege- u. Anlagenrechte  
 auf Grund Änderung Ust-Gesetz => sachkontengerechte Zuordnung auf 4411150 (19%) und 4411140 (0%)

111100000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle  
 Zahlung für Versicherungsleistung

111100000 4461800 Verrechnungseinn. vom VMH  
 VKE Erstattungen (SSB und TP)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111100000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen  
 Rückerstattung Grundbesitz - CMT

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Grünelt

111100000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen  
 VKE Erstattung der Eigenbetriebe der Stadt und Rückerstattung Grundbesitz (SSB, Glad House, GPC & Tierpark)

111100000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber  
 Baubetreuung Pückler - Stiftung

111100000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.  
 Erstattungen / Kostengutschriften ---> nach dem Jahresabschluss (im Folgejahr) sowie Umlagen von Vermessungskosten und Verkehrswertgutachten (im Grundstückskaufvertrag geregelt)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

111100000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
 Erträge aus Gutschriften Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
 Splitt für Garagenkomplexe --> auffüllen der Wege (Anliegerpflichten)  
 Reparatur Schlaglöcher, Wege, Wurzelschäden  
 Zuwegung Garagenkomplexe  
 Instandsetzung Hoffläche Neumarkt 5  
 Gemeindezentrum Willmersdorf => Reparatur Freiflächen und Zuwegung

111100000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)  
 - Reparatur Fahnenmast Stadthaus  
 - Feuerwehrbegrenzung  
 - sonstige Anlagenpflege  
 - Anlagenpflege Sozialamt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Grünelt

111100000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

Der enorme Aufwuchs entsteht durch die Plankürzungen in den Vorjahren. Weitere Kürzungen führen wiederum zu steigenden Unterhaltungsrückstau in den Objekten

Durch FB 23 für HH-Jahr 2023 angemeldete Plansumme: 1.860,5 T€

Bewilligt durch FB 20: 800,0 T€

Die Entscheidung, welche Maßnahmen in 2023 umgesetzt werden erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden HH-Jahr

Unterhaltung Mietgaragen: 25,0 T€

ÄH West / Pauschale für Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr ( Verkauf beabsichtigt): 7,0 T€

ÄH Süd / Pauschale für Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr (Verkauf beabsichtigt): 7,0 T€

GMZ Kahren/ Sanierung Dach: 150,0 T€ / in 2024 Sanierung Fassade: 180,0 T€

BH Kiekebusch/ Fugensanierung, Instandhaltung Dachstuhl: 100,0 T€

GMZ Spreeperle/ Sanierung Heizung, Sanitäranlagen mit Duschen: 7,5 T€

BH Gallinchen/ Planungskosten für Nutzungsänderung: 25,0 T€

GMZ Gallinchen/ Instandsetzung Fenster, Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 15,0 T€

BH Groß Gaglow/ Notreparaturen, HAvarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€

BH SandowKahn/ Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 4,0 T€

BH Willmersdorf/ Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 4,0 T€

BH Döbbrick/ barrierefreie Erschließung (Sanitäranlagen, Freianlagen): 40,0T€

BH Schlichow/Teilreparatur Dach, Notreparaturen: 15,0T€

BH Skadow u. zwei Wohnungen/ Umbau Heizungsanlage: 50,0T€

Bürogebäude Thiemstrasse/ Tischler-u. Malerarbeiten Fenster: 30,0 T€

Bürokomplex Amtsteich/ Notreparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€

Sozialamt Thiemstrasse/ Verschattung, Reduzierung Unterhaltungsrückstau, Machbarkeitsstudie/ 90,0 T€

Neumarkt 5/ Sanierungskonzept, Sanierung Kellerwände, Erneuerung Fenster (Ostfassade) Planung Erneuerung Aufzug: 870,0 T€

TR/ Instandsetzungen, Umbau und Anpassung von Büros, Sanitäranlagen, Anpassung Datennetz, WLAN: 70,0 T€

diverse Gaststätten/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€

Bunte Welt/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 7,5 T€

JUKS/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr, 2023 und 2024 Sanierung Dach: 10,0 T€

Skaterhalle/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€

Stadtmauer/ Instandsetzungen gemäß Gutachten: 100,0

Stadthaus/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 25,0 T€

Stadtteilmuseum Gallinchen/ Maler-u. Bodenbelagsarbeiten, Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 10,0 T€

Wohnhaus E.-Haase-Str./ Fugensanierung, Fenster Hofseite inkl. Putz-u. Malerarbeiten Treppenhaus => Verschleißgrenze: 95,0 T€

Wohnhaus Gallinchener Hauptstr. 42/44/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€

Pyrastr./ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 1,0 T€

Wohnhaus Willmersdorfer Schulstr. 3/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr/ 2,5 T€

VH Sachsendorfer Wiesen/ Reinigung/ Wartung Dach, Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€

Wendisches Museum/ Instandhaltungsmaßnahmen, Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 5,0 T€

Apothekemuseum/ Gutachten für Keller/ Außenwände, Rissbildung in Böden (NG) und Wänden ( Fachwerk OG), Vorderhaus Fassadenreparatur, Sockel: 50,0 T€

Spreewehrmühle/ Pevision, Reparatur Mühlentechnik und Holzbrücke, sonstiges: 10,0 T€

Gewerbebaracke Bautzenerstr./ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 2,5 T€

VH Branitz, Gemeindezentrum/ Planung einschließlich Gutachten für Dach: 25,0 T€

Altmarkt 29 (Verkaufsobjekt)/ Reparaturen, Havarien, Gefahrenabwehr: 10,0 T€



Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Grünelt

111100000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)  
2023

35 T€ für Sonnenschutz Berliner Str.  
20 T€ Malerarbeiten  
5 T€ Reparatur Sonnenschutzungen  
Teppichverlegungen neue Beratungsräume

111100000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen  
Notsicherung von Leerstandsobjekten

111100000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Baumpflege / Verkehrssicherung / Baumkontrolle ---> Vertrag mit der GPC  
Baumpflege / Badestellen / Flächenpflege => Zeitvertrag GÜnpflege unbebaute Grundstücke

111100000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.  
Grundlage: Abwassersatzung der Stadt Cottbus, Wasserhaushaltgesetz  
Instandsetzung oder Abriss der abflusslosen Sammelgruben => Verantwortung der Eigentümer (Stadt Cottbus)  
(182 Einzelgärten)

111100000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens  
Reparatur Zaunanlagen (Grabeland) , Abbruch Aufbauten  
Außenanlagen Garagen, Bäume  
Zelt Gelsenkirchener Platz  
Erhaltung Japanischer Pavillion  
Kunst/Denkmäler/ Bekanntmachungskästen (notwendige Reparaturen)

111100000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
Reparatur und Ersatzteile von Geräten

111100000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)  
Wartung Geräte Winterdienst, Rasenmäher, Kehrmaschine Stadthaus, Neumarkt 5  
Geräte sind älter, Kostensteigerungen  
Wartungen wurden bisher nicht durchgeführt, daher erhöhte Notwendigkeiten

111100000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Instandhaltung/Reparaturen im Zusammenhang mit baul. Brandschutz  
z.B. Türanlagen mit Feststellvorrichtungen, Dichtungen sowie Schottsysteme in klassifizierten Bauteilen  
Prüfung Feuerlöscher und Ersatzbeschaffung  
Leitsystem / Aktualisierung Flucht- und Rettungswege  
Prüfung ortsveränderlicher Geräte (Änderung Kosten Brandschutz und Brandschauen)  
Sachkontengerechte Zuordnung auf Verwaltungsstandorte

111100000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)  
Wartung/Reparatur von Geräten, techn. Hilfsmittel, Technik Pult

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Grünelt

111100000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

- Miete für Verwaltungsobjekte sowie sonstige Standorte z.B. Alvenslebenskasern, Fraktionsräume
- ab 2024 Reduzierung angemietete Bürokapazitäten durch Nutzung "Bürgerzentrum"

111100000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Miete für Sicherungszäune / Hebebühnen oder Gerüste u.a.

111100000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)

Miete für Geräte oder Absperrungen bei Havarie - z.B. Minibagger, Zaunfelder

111100000 5232100 Leasing

Klein-PKW FB 23

111100000 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)

Leasingvertrag bis Juni 2023 - monatl. 249€ --> 1500€

neuer Leasingvertrag ab Juli 2023 monatl. 400€ --> 2.400 --> gesamt 3900 € für 2023

Es wird ein größerer Transporter aufgrund vermehrter Umzüge benötigt

Leasingvertrag läuft bis - 2027

2024 - 2027 jährlich 4800 €

111100000 5241100 Heizung, Fernwärme

Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres ----> Nutzerverhalten abhängig

111100000 5241200 Reinigung

Reinigungsverträge für Verwaltungsobjekte, zusätzl. TH Gartenstr. und Drachhausener Str. /

Reinigung Toilette Oberkirchplatz + 3 x Dixi

Ausweitung Reinigungsvertrag mit Leistung Bestückung Desinfektionsspender

20% Mindestgeldanpassung bei Neuausschreibung 2023 (NM 5, K.-Marx-Str.67, Stadtmuseum, Stadtarchiv, Konservatorium , Lernzentrum)

111100000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe

LED für Verwaltungsobjekten , Lernzentrum, Stadtmuseum, Stadthaus

111100000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)

TR, NM5, BS6, Stadthaus, Sozialamt - hohe Preissteigerungen bei LED Leuchtmittel

111100000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.

It.Bescheide Grundsteuer A + B

Straßenreinigung und Müllgebühren

111100000 5241500 Energie

Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres ----> Nutzerverhalten abhängig

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Grünelt

111100000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
 Anliegerpflichten / Winterdienst  
 Beräumung Garagenkomplex /  
 Straßenreinigung /  
 Badeseen Graffiti-entfernung / Toiletten  
 Müll- und Grünschnittcontainer

111100000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)  
 Müllabfuhr bei Umzügen/Baumaßnahmen/Sperrmüll - Preissteigerungen

111100000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Niederschlagswasser lt.Bescheide /  
 Trink- und Abwassergebühren /  
 Übertragung von Ver- und Entsorgungsverträgen mit der LWG für Pachtgärten + sonstige Objekte lt. Satzung der Stadt

111100000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
 Revision- und Wartungsgebühren (Kostenerhöhung)  
 EMA (Einbruch- Meldeanlagen- Sicherheitsdienst)  
 Hauswartdienstleistungen  
 erstmalig Dichtigkeitsprüfung bei abflusslosen Sammelgruben  
 Kosten für Ablesedienste

111100000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
 Kraftstoffe für PKW und technische Geräte

111100000 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)  
 Verbrauch ca 422 l pro Jahr mit 2,10 € pro Liter --> 886€

111100000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
 Reparaturen von Rasentraktoren, KFZ,  
 Durchsicht, Autowäsche u.a.

111100000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)  
 Fahrzeugreinigung, Reparatur, Eigenbeteiligung

111100000 5251300 Versicherungen und Steuern  
 Steuern KFZ FB 23

111100000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)  
 CB-SV 523 Transporter 350 €/Jahr, CB-SV 524 Anhänger 52 €/Jahr--> 400 €

111100000 5251900 sonstige Kosten  
 Überführungskosten 2023 / 2024 KFZ

111100000 5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)  
 Überführungskosten für neuen Transporter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Grünelt

111100000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
 Arbeitsschutzkleidung / Arbeitsschutzmittel lt. Arbeitsstättenverordnung  
 zusätzlich Mund-u.Nasenschutz

111100000 5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)  
 Dienst- und Schutzkleidung für 12 Mitarbeiter entsprechend DA

111100000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes /  
 Schulungen Hausmeister

111100000 5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)  
 CES-Softwareschulung, HHW Aufzugswärterschulung (1000 € - verpflichtend)  
 Schulung Veranstaltungsstätten gemäß VO

111100000 5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)  
 Verpackung- und Umzugsmaterial für Transporte - in SK 5431991 geplant

111100000 5271105 spezielle Sachausgaben  
 Erstattung für Revisionen, Brandschauen an FFW

111100000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke  
 Kosten für Kartenauszüge FB 62 / vorher im Sachkonto 5811000 beplant

111100000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
 Schädlingsbekämpfung (Ameisen, Wespen, Ratten u.s.w.)  
 Ungezieferbeseitigung Verwaltungsstandorte

111100000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
 Umzugskosten (durch Firma) innerhalb aller Verwaltungsstandorte

111100000 5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)  
 Ungeziefer, kleiner Anteil Desinfektion Pandemie

111100000 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)  
 • notwendige Umzüge innerhalb aller Verwaltungsstandorte/Um- oder Neubezug/Archive  
 • 2024/2025 Umzüge im Zusammenhang mit Erwerb/Umbau "Bürgerzentrum"

111100000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst  
 Ersatzpflanzung Standorte: Cottbus/Brandenburg bereits erfolgt

111100000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
 Streugut für Anliegerpflichten an Liegenschaften (keine Vorratshaltung - Verbrauchsmaterial innerhalb eines Jahres)

111100000 5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (Zweitbewirtschaftung)  
 Anliegerpflicht Streugut an allen Verwaltungsstandorten (hier tlw. Überschuss wg. Großbestellung), Propangas

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Grünelt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111100000 5411200 Reisekosten  
Grundlagen für Reisekostenzahlungen im Reisekostenrecht geregelt

111100000 5431001 Bürobedarf  
Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111100000 5431002 Vordrucke  
Vordrucke / Nachweishefte / Sporthallenbenutzung

111100000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Verrechnungen / Umlagen durch Leistungsübergabe an DIKOM

111100000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Erforderliche Ergänzungslieferungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111100000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Handys für Projektsteuerer / Hausmeister  
Festnetz für den FB 23 und Stadthaus  
WLAN

111100000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
Verrechnung durch DIKOM

111100000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
Zur Vermarktung (Verkauf) der städt.Immobilien

111100000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Beratervertrag Ausschreibungen Wachschatz, Strom- u. Erdgaslieferung, Reinigung  
Gutachter / Gerichts- und Notarkosten  
Zunahme von Kaufvorgängen => Erhöhung von Vermessungsleistungen  
Energieausweis  
Gutachten für ortsübliche Miete für Garagenstellplätze müssen extern ausgeschrieben werden (keine Möglichkeit zur internen Erstellung gegeben)

111100000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111100000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
-Nutzung Lika-Online über FB 62  
-Einzel-signaturkarten ZEDA

111100000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Grünelt

111100000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Vermessungsleistungen und GIS-Auskünfte sind Voraussetzung für Gutachten im Zusammenhang mit Grundstücksverkäufen (werden dann vom Käufer übernommen)  
 Aktenvernichtungs-Container

111100000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)  
 Aktenvernichtung, CMT-Techniker, Zylinder, Aufzüge-Leistungen

111100000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Koordination Verwaltungsstandorte  
 Desinfektionsspender, Hygieneartikel für Verwaltungsstandorte

111100000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
 Verpackungs- und Umzugsmaterialien werden bei Transporten benötigt  
 Werkzeuge, Leitern, Hygieneartikel

111100000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche  
 Entgelte an Dritte für Baulasten, Dienstbarkeiten

111100000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 Für Forderungen aus dem Vorjahr / Betriebskosten

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

111100000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen  
 Verzugszinsen Bereich Stadtentwicklung  
 vorhabengebundene Mittel beim Fördermittelgeber nicht planmäßig abrufbar

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.  
 Anteil FB 23: 76,7 T€ VKE-Erstattungen (FB: 32, 37, 62 & 66)  
 Anteil FB 10: 7,5 T€  
 Berechnungsgrundlage Dienstanweisung Verwaltungskostenerstattung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111100000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)  
 interne Leistungsverrechnung der Katasterbehörde, jährl. 75,0 T€ zu 5261900

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111100000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.  
 Anteil FB 23: 76,7 T€ VKE-Erstattungen (FB: 32, 37, 62 & 66)  
 Anteil FB 10: 7,5 T€  
 Berechnungsgrundlage Dienstanweisung Verwaltungskostenerstattung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	<b>111100</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Grünelt

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111100000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)  
 interne Leistungsverrechnung der Katasterbehörde, jährl. 75,0 T€ zu 5261900

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.822,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	33.822,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	884.893,99	1.182.000	2.725.000	2.725.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	884.893,99	1.182.000	2.725.000	2.725.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>918.715,99</b>	<b>1.182.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.866,31	100.000	300.000	350.000	-50.000	150.000	150.000	150.000
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	6.866,31	100.000	300.000	350.000	-50.000	150.000	150.000	150.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.500	10.500	0	0	0	0
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	10.500	10.500	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	164.334,09	420.000	15.798.700	798.700	15.000.000	820.000	690.000	690.000
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	164.334,09	420.000	15.798.700	798.700	15.000.000	820.000	690.000	690.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.817,78	27.400	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	14.137,01	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.680,77	17.400	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>191.018,18</b>	<b>547.400</b>	<b>16.175.100</b>	<b>1.175.100</b>	<b>15.000.000</b>	<b>1.035.900</b>	<b>905.900</b>	<b>905.900</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>727.697,81</b>	<b>634.600</b>	<b>-13.450.100</b>	<b>1.549.900</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>964.100</b>	<b>1.094.100</b>	<b>1.094.100</b>



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsuppe	111100	Grundstücks- und Gebäudemangement

Herr Grünelt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11110003 Haus der Wohnhilfe</b>												
111100000.7832000 *	0,00	900	900	900	0	900	900	900	3.400,00	3.400,00	7.000,00	7.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>11110012 Planungsleistungen Bau</b>												
111100000.7851000 *	0,00	100.000	300.000	300.000	0	150.000	150.000	150.000	293.300,00	293.300,00	1.043.300,00	1.043.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-293.300,00</b>	<b>-293.300,00</b>	<b>-1.043.300,00</b>	<b>-1.043.300,00</b>
<b>11110017 Verkaufserlöse Grundstücke</b>												
111100000.6821000 *	884.893,99	1.182.000	2.725.000	2.725.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>884.893,99</b>	<b>1.182.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>2.725.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11110018 Grundstückskauf</b>												
111100000.7821000 *	164.334,09	420.000	798.700	798.700	0	820.000	690.000	690.000	18.320.300,00	18.320.300,00	21.319.000,00	21.319.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.334,09</b>	<b>-420.000</b>	<b>-798.700</b>	<b>-798.700</b>	<b>0</b>	<b>-820.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-18.320.300,00</b>	<b>-18.320.300,00</b>	<b>-21.319.000,00</b>	<b>-21.319.000,00</b>
<b>11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister</b>												
111100000.6811000	33.822,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000.7831000 *	14.137,01	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	121.500,00	121.500,00	161.500,00	161.500,00
111100000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000.7832000	4.763,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.921,04</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-161.500,00</b>
<b>11110028 Liegenschaftsverwaltung</b>												
111100000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000.7832000 *	916,82	16.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	32.400,00	32.400,00	52.400,00	52.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-916,82</b>	<b>-16.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>	<b>-52.400,00</b>
<b>11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile</b>												
111100000.7851000	0,00	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
111100000.7870000	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>
<b>11110030 IT - Ausstattung FB 23</b>												
111100000.7834009 *	0,00	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>11110031 Erwerb und Umbau Bürgerzentrum</b>												
111100000.7821000	0,00	0	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>734.564,12</b>	<b>634.600</b>	<b>-13.450.100</b>	<b>1.549.900</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>964.100</b>	<b>1.094.100</b>	<b>1.094.100</b>	<b>-18.770.900,00</b>	<b>-18.770.900,00</b>	<b>-22.793.700,00</b>	<b>-22.793.700,00</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Grünelt

11110003.1 (111100000.7832000)

Das Haus der Wohnhilfe ist die Notunterkunft der Stadt Cottbus/Chó?ebuz für obdachlose und hilfsbedürftige Personen. Jährlich ist es notwendig, defekte und/oder stark verschmutzte Herde und Spülschränke neu zu beschaffen bzw. auszutauschen, aufgrund des unsachgemäßen Gebrauchs und Beschädigungen durch die Bewohner.

11110012.1 (111100000.7851000)

Schaffung von Planungsvorläufen

Für kurzfristige erforderliche Planungen von Bauvorhaben auf Grund von Bedarfen.

Für die Beantragung von Fördermitteln sind im Allgemeinen genehmigungsfähige Planungsunterlagen einzureichen. Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen.

Teilleistungen von Projektsteuerungsleistungen

11110017.1 (111100000.6821000)

Verkauf von kommunalem Grundbesitz im Ergebnis regionaler/überregionaler

öffentlicher Ausschreibungen bzw. Direktveräußerung bei Grundstücksarrondierungen,

Zuordnungen oder auf Raten der Wirtschaftsförderung

11110018.1 (111100000.7821000)

Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Daseinsvorsorge, Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gesamtstrategie der Stadt Cottbus zu den Standorten Ostsee, Seevorstadt, TIP Nord, Erweiterung der BTU, Durchführung von Flurbereinigungsverfahren,

Ausübung von Vorkaufsrechten, Strukturwandel

11110023.1 (111100000.7831000)

Die Technik im Bereich der über 70 Mitarbeiter/innen an Schulen und Verwaltungsobjekten muss stetig zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit ersetzt werden.

Insbesondere müssen folgende Geräte regelmäßig als Ersatz beschafft werden:

beschafft werden: Rasenmäher, Akkuschlagbohrmaschinen, Laubbläser, Akkuheckenscheren, Werkzeugkoffer usw., aufgrund von Verschleiß, Defekt oder Verlust

11110028.1 (111100000.7832000)

Beschaffung von Mobiliar/Inventar (Schränke, Tische, Regale, Stühle) Telefonanlagen und sonstige Ausstattung/technische Geräte für den FB 23 aufgrund Neueinstellungen, Ersatzbeschaffungen und zur Ausübung von Tätigkeiten

11110030.2 (111100000.7834009)

2023:

ID 151: Software zur Bearbeitung von Gaeb-Dateien 0,4 T€,

ID 153: SEE Electrical-Building+Standard, Zusatzmodul SEE Electrical 2D Schaltschrankaufbau, Erstellung und Pflege von

ID 171: 2x ITWO-Software, Sicherung Verarbeitung LV-Erstellung, Preisvergleiche, Kostenkontrolle, Mengenermittlung im

Revisions- und Bestandszeichnungen sowie Dokumentation der elektr. Energieanlagen 3,8 T€,  
Zuge von Eigenplanungen für kleinere Maßnahmen (spart ext. Beauftragung von Planern) 6,3 T€

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11110003 Haus der Wohnhilfe</b>								
111100000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110012 Planungsleistungen Bau</b>								
111100000.7851000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110017 Verkaufserlöse Grundstücke</b>								
111100000.6821000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110018 Grundstückskauf</b>								
111100000.7821000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister</b>								
111100000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
111100000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110028 Liegenschaftsverwaltung</b>								
111100000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111100000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile</b>								
111100000.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
111100000.7870000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110030 IT - Ausstattung FB 23</b>								
111100000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110031 Erwerb und Umbau Bürgerzentrum</b>								
111100000.7821000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111100	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Herr Grünelt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111110	Rechnungsprüfung

Frau Krause

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2,92	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2,92	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.234,61	15.500	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	2.457,36	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	9,90	0	0	0	0	0	0	0
4485200 Erstattung v.Sondervermögen	14.767,35	13.500	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>17.237,53</u>	<u>15.500</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>0</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>	<u>11.900</u>
11. Personalaufwendungen	679.081,04	701.400	853.600	853.600	0	885.200	915.100	943.700
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	573.062,26	569.000	690.900	690.900	0	718.300	744.400	769.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	21.429,34	21.400	25.700	25.700	0	26.700	27.400	28.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	114.006,42	113.500	136.700	136.700	0	139.900	143.000	145.900
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-28.189,73	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.227,25	-4.000	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
12. Versorgungsaufwendungen	-4.258,38	0	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.258,38	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.326,31	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.326,31	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	-2.236,00	54.500	57.700	57.700	0	59.300	61.000	62.800
5411200 Reisekosten	272,30	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5431001 Bürobedarf	315,64	300	300	300	0	300	300	300
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.443,57	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.795,50	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.460,50	200	200	200	0	200	200	200
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	700	2.400	2.400	0	2.500	2.700	2.900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	47.200	48.700	48.700	0	50.200	51.700	53.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	85,60	100	100	100	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	109,98	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111110	Rechnungsprüfung

Frau Krause

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	981,71	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-8.700,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.912,97</b>	<b>759.700</b>	<b>915.100</b>	<b>915.100</b>	<b>0</b>	<b>948.300</b>	<b>979.900</b>	<b>1.010.300</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-657.675,44</b>	<b>-744.200</b>	<b>-903.200</b>	<b>-903.200</b>	<b>0</b>	<b>-936.400</b>	<b>-968.000</b>	<b>-998.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-657.675,44</b>	<b>-744.200</b>	<b>-903.200</b>	<b>-903.200</b>	<b>0</b>	<b>-936.400</b>	<b>-968.000</b>	<b>-998.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-657.675,44</b>	<b>-744.200</b>	<b>-903.200</b>	<b>-903.200</b>	<b>0</b>	<b>-936.400</b>	<b>-968.000</b>	<b>-998.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	42.656,49	40.200	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	42.656,49	40.200	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.900	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.900	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-615.018,95</b>	<b>-709.900</b>	<b>-879.400</b>	<b>-879.400</b>	<b>0</b>	<b>-912.600</b>	<b>-944.200</b>	<b>-974.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	42.656,49	40.200	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	42.656,49	40.200	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-33.675,36	1.900	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-28.189,73	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.227,25	-4.000	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.258,38	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.900	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111110000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford  
Prüfung der Regionalen Planungsgemeinschaft

111110000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen  
Erstattung VKE "Eigenbetriebe"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
ab 2022  
- Mitgliedsgebühr IDR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111110	Rechnungsprüfung	Frau Krause

111110000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

111110000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

111110000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Es handelt sich um die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Leistungen des FB 62)

Erläuterungen zu 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111110000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.  
 Erstattung VKE "Interne Leistungsberechnung"

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111110000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111110000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.  
 Erstattung VKE "Interne Leistungsberechnung"

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111110000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111110	Rechnungsprüfung

Frau Krause

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	844,70	8.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	844,70	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>844,70</b>	<b>8.600</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-844,70</b>	<b>-8.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111110	Rechnungsprüfung

Frau Krause

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>11111001 Rechnungsprüfung</b>												
111110000.7832000 *	844,70	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-844,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>11111002 IT-Ausstattung RPA</b>												
111110000.7831000	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111110000.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-844,70</b>	<b>-8.600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

11111001.1 (111110000.7832000)

2023 - 2026:

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111110	Rechnungsprüfung

Frau Krause

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11111002 IT-Ausstattung RPA								
111110000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
111110000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111130	Betriebsärztlicher Dienst

Frau Glosemeyer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.295,14	18.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	19.295,14	18.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.791,87	5.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.498,12	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4485200 Erstattung v.Sondervermögen	3.293,75	1.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	10.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>24.087,01</u>	<u>33.000</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>0</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>	<u>45.500</u>
11. Personalaufwendungen	123.501,50	150.900	127.000	127.000	0	144.000	172.800	176.500
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	98.423,52	122.400	104.200	104.200	0	118.000	141.300	144.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.569,17	4.600	3.900	3.900	0	4.400	5.200	5.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.380,13	25.000	20.600	20.600	0	23.300	28.000	28.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.128,68	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.991,83	23.200	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.300
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.318,72	4.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.100
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	525,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.489,45	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.508,66	15.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5291100 Mitgliedsbeiträge	150,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	800	800	800	0	800	800	800
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	0	800	800	800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.096,37	13.700	13.200	13.200	0	13.600	14.000	14.400
5411200 Reisekosten	775,33	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431001 Bürobedarf	21,03	200	200	200	0	200	200	200
5431002 Vordrucke	231,68	400	400	400	0	400	400	400
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.596,17	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	217,07	500	500	500	0	500	500	500

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111130	Betriebsärztlicher Dienst

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	700	700	0	800	900	1.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	11.100	10.100	10.100	0	10.400	10.700	11.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	53,55	200	200	200	0	200	200	200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.072,83	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.128,71	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.589,70</b>	<b>188.600</b>	<b>154.700</b>	<b>154.700</b>	<b>0</b>	<b>172.100</b>	<b>201.300</b>	<b>205.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-111.502,69</b>	<b>-155.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>0</b>	<b>-126.600</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-111.502,69</b>	<b>-155.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>0</b>	<b>-126.600</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-111.502,69</b>	<b>-155.600</b>	<b>-109.200</b>	<b>-109.200</b>	<b>0</b>	<b>-126.600</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
4811000 Ertr.inter.Leistungsbezieg.	0,00	0	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-111.502,69</b>	<b>-157.500</b>	<b>-66.800</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>	<b>-84.200</b>	<b>-113.400</b>	<b>-117.100</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
4811000 Ertr.inter.Leistungsbezieg.	0,00	0	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.128,68	1.200	200	200	0	200	200	200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.128,68	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	0	800	800	800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111130000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter der Brandenburgischen Kulturstiftung (hier. Staatstheater) und der Stiftung Fürst Pückler Museum Park und Schloss Branitz gemäß Vertrag. Abgerechnet wird die Grundbetreuung und die Einzelleistungen nach UV-GOÄ. Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und vom gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsrhythmus.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111130000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen

Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter des Congress und Messezentrums (CMT) gemäß Vertrag. Abgerechnet wird die Grundbetreuung und die Einzelleistungen nach UV-GOÄ. Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und vom gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsrhythmus.

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111130	Betriebsärztlicher Dienst	Frau Glosemeyer

111130000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen

Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter des Tierparks, dem Gladhouse, dem Sportstättenbetrieb gemäß Vertrag. Abgerechnet wird die Grundbetreuung und die Einzelleistungen nach UV-GOÄ. Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und vom gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsrythmus.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111130000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

Sicherheitstechnische Überprüfung medizinischer Geräte (Ergometriemeßplatz, Sehtestherät, Audiometer, Perimeter...) einschließlich Reparatur und Ersatz von Verschleißteilen.Grundlage der Finanzierungshöhe sind die aktuellen Wartungsverträge.

111130000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten

Reinigungskosten Berufbekleidung, Hygieneauflagen EKG-Liege

111130000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

arbeitsmedizinische Fortbildungen, Impfkurse, Teilnahme am Deutschen Betriebsärztekongress und dem Arbeitstreffen VDBW "Sektionen Bühnen und Orchester"

111130000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

Kosten (Labor..) für Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen für alle Mitarbeiter und Auszubildenen der Stadtverwaltung Cottbus und der freiwilligen Feuerwehr. Höhe der Kosten sind abhängig vom gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsrythmus und der Anzahl der Mitarbeiter und Neueinstellungen.

111130000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Impfstoff lt. Boistoffverordnung,Notfallmedizin, med. Verbrauchsmaterial (Kanülen, Desinfekt.) für alle Mitarbeiter und Auszubildende der Stadt Cottbus.Neu ab 2022: STIKO-Empfehlung für Beschäftigte (4-fach Impfung MMR-Varizellen) Finanzielle Orientierung 95,00 € bei 100 Impfungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111130000 5411200 Reisekosten

Abrechnung von Reisekosten für arbeitsmedizinische Fortbildungen, Dienstfahrten mit Privat-PKW und Bahn zu Einsatzorten arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen und Kontrollen zur Einhaltung des Arbeitsschutzes.

111130000 5431002 Vordrucke

Tonaudiogrammkarten, Anamesebogen

111130000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Fachliteratur Arbeitsmedizin

111130000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

111130000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

111130000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Ersatz- und Neubeschaffung medizinischer Kleingeräte

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111130000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktsumme	111130	Betriebsärztlicher Dienst	Frau Glosemeyer

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111130000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121010	Statistik/ Wahlen

Herr Pohle

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	282,00	300	300	300	0	300	300	300
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	282,00	300	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	239.728,21	0	2.000	2.000	0	135.000	72.000	2.000
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	239.728,21	0	2.000	2.000	0	135.000	72.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	240.010,21	85.300	2.300	2.300	0	135.300	72.300	87.300
11. Personalaufwendungen	239.442,64	239.300	318.900	318.900	0	347.300	355.600	363.200
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	195.960,80	191.200	257.900	257.900	0	280.900	287.900	294.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.199,33	7.200	9.600	9.600	0	10.500	10.600	10.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.835,98	38.900	52.000	52.000	0	56.500	57.700	58.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-1.553,47	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.039,62	16.300	2.100	2.100	0	11.600	11.600	7.400
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5231900 sonstige Mieten und Pachten	2.100,00	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
5241200 Reinigung	0,00	700	500	500	0	900	900	900
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	1.000	1.000	0	400	400	1.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	13.202,06	10.000	100	100	0	5.100	5.100	300
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	49,34	100	100	100	0	100	100	100
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	688,22	700	0	0	0	700	700	700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	268.061,13	278.800	24.100	24.100	0	415.600	295.700	62.300
5411200 Reisekosten	400,60	3.900	500	500	0	4.600	3.200	1.000
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	51.990,00	60.000	200	200	0	135.000	55.000	200
5431001 Bürobedarf	1.062,55	4.600	800	800	0	5.500	4.600	1.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	46.459,64	35.000	1.300	1.300	0	105.000	65.000	1.300
5431004 Bücher und Zeitschriften	380,57	400	200	200	0	800	800	400
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	36.137,57	82.000	2.500	2.500	0	128.000	95.000	2.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	0	100	100	100
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.910,20	21.000	1.000	1.000	0	15.000	15.000	1.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121010	Statistik/ Wahlen

Herr Pohle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	600	400	400	0	600	600	600
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	635,41	200	800	800	0	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	30.900	14.100	14.100	0	14.500	15.000	15.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.309,98	600	200	200	0	600	600	600
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	884,76	3.100	2.000	2.000	0	5.000	3.300	500
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	125.593,06	0	0	0	0	0	36.500	36.500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	296,79	36.500	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>523.543,39</b>	<b>534.400</b>	<b>345.100</b>	<b>345.100</b>	<b>0</b>	<b>774.500</b>	<b>662.900</b>	<b>432.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-283.533,18</b>	<b>-449.100</b>	<b>-342.800</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>-639.200</b>	<b>-590.600</b>	<b>-345.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-283.533,18</b>	<b>-449.100</b>	<b>-342.800</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>-639.200</b>	<b>-590.600</b>	<b>-345.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-283.533,18</b>	<b>-449.100</b>	<b>-342.800</b>	<b>-342.800</b>	<b>0</b>	<b>-639.200</b>	<b>-590.600</b>	<b>-345.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-283.533,18</b>	<b>-450.800</b>	<b>-344.500</b>	<b>-344.500</b>	<b>0</b>	<b>-640.900</b>	<b>-592.300</b>	<b>-347.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.553,47	2.700	100	100	0	100	100	100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.553,47	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

121010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
Bereitstellung statistischer Daten, Berichte Analysen. Überwiegend in digitaler Form. Printausgaben sind sehr selten, nicht planungsrelevant -

121010000 4311017 Allg. Verwaltungsgebühren mit 7% Ust  
Veröffentlichung stat. Jahrbuch digital, kostenfrei - Printausgaben sind nicht planungsrelevant . Auftragsbezogene stat. Auskünfte Abrechnung über Gebührenbescheid. rückläufig.  
Falls Verkaufserlöse, wären diese USt-pflichtig!

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
2024 Erstattungen für Landtags- und Europawahl; 2025 : Erstattungen für die Bundestagswahl. Ob Kreiswahlleitung wieder durch StV CB erfolgt ist noch nicht bekannt . 2023 und 2026 vorr. keine Wahlen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produktsumme	121010	Statistik/ Wahlen	Herr Pohle

121010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
 Abschlussrechnung Erstattungen vom Land für die Kreiswahlleitung für Cottbus und Spree-Neiße-Kreis für die BTW 2021 und 2025.  
 Die Zahlung wird anteilig dem Landkreis SPN weitergeleitet.  
 Planansatz 2026 : Schlussrechnung BTW 2025

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
 Miete, Betreuung, Abschreibung, Zinsen Multifunktionsgeräte

121010000 5231900 sonstige Mieten und Pachten  
 Miete nicht städtischer Wahllokale. Coronabedingt deutlich mehr und größere Wahllokale.

121010000 5241200 Reinigung  
 Reinigung Wahllokale, seit 2020 Anmietung von Räumlichkeiten für Bewerbungsgespräche= Coronabedingt. Anmietung von weiteren und größeren Wahllokalen = Coronabedingt gestiegene Kosten gegenüber den Vorjahren.

121010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 2023 und 2026 Teilnahme am Grundkurs für Statistik für TL und neuer SB erforderlich für Bearbeitung von statistischen Daten, Einarbeitg. neuer MA in Statistik und Wahlen

121010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
 Kommunal- Ortsbeiratswahl, Europawahl, Landtagswahl 2024 , Bundestagswahl 2025- aktueller Stand 18.05.21 Schutz vor Pandemien wird Deutschlandweit immer eine Rolle spielen - Planansätze können sich erhöhen oder verringern. ; Einmalhandschuhe, FFP2 Masken, med.Masken im SB;

121010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
 Reinigungs- und Desinfektionsmittel im SB

121010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.  
 Parkplatzabspernung Wahlsonntag

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

121010000 5411200 Reisekosten  
 Für Dienstreisen auch in Verbindg. mit den Wahlen, Fortbildungen

121010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit  
 gesetzl. Erhöhung Erfrischungsgeld; § 7 KommunalwahlVO bzw. § 8 LandeswahlVO; 2025 wieder BTW, 2024 Kommunalwahl, Ortsbeiratswahl, Europa- und Landtagswahl

121010000 5431001 Bürobedarf  
 Neuausstattung Wahllokale, gestiegene Preise

121010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 Stimmzettel, Briefwahlumschläge in Selbstbeschaffung (bei Kreiswahlleitung auch für SPN)  
 Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten  
 Merkblätter für Briefwahl SPN und Cottbus  
 aktuelle Entwicklung deutlich mehr Briefwahlaufkommen,- höhere Druckkosten erwart. Preissteigerungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produktsumme	121010	Statistik/ Wahlen	Herr Pohle

121010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 Fachliteratur Wahlen, Datenschutz, Controlling

121010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Portokosten Umstellung von Wahlbenachrichtigungskarten auf Wahlbenachrichtigungsbriefe (höhere Zustellkosten) und Briefwahlunterlagen  
 pandemiebedingt: erheblich erhöhtes Briefwahlaufkommen, gestiegene Portogebühren

121010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
 verwaltungsweite Umlegung der Kosten

121010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
 Sonderamtsblätter erforderlich, da reguläre Erscheinungstermine nicht zu den gesetzlich vorgeschriebenen Terminen passen + Amtsblatt Spree-Neiße

121010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 Beschaffung Arbeitsmarktdaten in kleinräumiger Gliederung und einheitliches Straßenraster

121010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte, Kosten Dritter , IT

121010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

121010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Aktenvernichtung

121010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Wiederbeschaffung von Wahlutensilien nach Diebstahl, Beschaffung Wahlurnen, Wahlkabinen etc. für die Ausstattung von Wahllokalen

121010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
 anteilige Erstattung vom Land (4481000) wird an den Landkreis Spree-Neiße weitergeleitete (abzüglich der Kosten die Cottbus für SPN aufgrund der Funktion als Wahlkreisleiter finanziert)

121010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 anteilige Erstattung vom Land (4592000) wird an den Landkreis Spree-Neiße weitergeleitete (abzüglich der Kosten die Cottbus für SPN aufgrund der Funktion als Wahlkreisleiter finanziert)  
 Planansatz 2026 : Schlussrechnung BTW 2025

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

121010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

121010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121010	Statistik/ Wahlen

Herr Pohle

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	1.000	3.500
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0	1.000	3.500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121010	Statistik/ Wahlen

Herr Pohle

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12101001 Statistik/Wahlen												
121010000.7832000 *	0,00	0	0	0	0	0	1.000	3.500	2.200,00	2.200,00	6.700,00	6.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-6.700,00</b>

12101001.1 (121010000.7832000)  
 2025/2026: Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121010	Statistik/ Wahlen

Herr Pohle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121020	Zensus

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	78.048,02	261.800	140.000	140.000	0	0	0	0
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	78.048,02	261.800	140.000	140.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>78.048,02</u>	<u>261.800</u>	<u>140.000</u>	<u>140.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen *	29.768,12	185.600	65.100	65.100	0	49.400	52.400	53.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	23.605,23	156.400	51.600	51.600	0	39.100	41.500	42.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	826,18	4.400	1.900	1.900	0	1.400	1.500	1.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	4.784,62	24.800	11.000	11.000	0	8.300	8.800	9.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	552,09	0	600	600	0	600	600	600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.224,00	17.100	3.000	3.000	0	0	0	0
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.940,00	15.000	2.500	2.500	0	0	0	0
5241500 Energie	284,00	0	200	200	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	0,00	1.800	300	300	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.002,82	153.000	30.700	30.700	0	24.200	25.000	25.800
5411200 Reisekosten	207,00	900	100	100	0	0	0	0
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	110.000	5.000	5.000	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	762,16	3.000	200	200	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	44,98	1.000	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	8.000	1.300	1.300	0	0	0	0
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	100	100	0	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	100	100	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	800	0	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	28.200	22.600	22.600	0	23.300	24.000	24.700
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	319,74	0	500	500	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	668,94	500	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>36.994,94</u>	<u>355.700</u>	<u>98.800</u>	<u>98.800</u>	<u>0</u>	<u>73.600</u>	<u>77.400</u>	<u>79.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>41.053,08</u>	<u>-93.900</u>	<u>41.200</u>	<u>41.200</u>	<u>0</u>	<u>-73.600</u>	<u>-77.400</u>	<u>-79.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121020	Zensus

Herr Pohle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>41.053,08</b>	<b>-93.900</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>-73.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>41.053,08</b>	<b>-93.900</b>	<b>41.200</b>	<b>41.200</b>	<b>0</b>	<b>-73.600</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>41.053,08</b>	<b>-95.400</b>	<b>39.500</b>	<b>39.500</b>	<b>0</b>	<b>-75.300</b>	<b>-79.100</b>	<b>-81.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	552,09	1.500	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	552,09	0	600	600	0	600	600	600
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

121020000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.

Erstattungen Land für die Vorbereitung, Nachbereitung und Durchführung der Volkszählung Zensus.

Aufgrund Neuberechnung der Auskunftspflichtigen, Erhöhung des Stellenbedarfs Mitarbeiter und Erhebungsbeauftragten, Abrechnung des Mehraufwand und Ausgaben (Personalkosten, Portokosten, Aufwand für Ausgaben zusätzlicher Erhebungsbeauftragter) über Abschlussrechnung in 2023.

geregelt über § 12 Abs. 2 ZensG 2022

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

121020000 5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte

Personalkosten Erhebungsbeauftragten, SB und MA

Auflösung der EHSt zum 28.02.2023

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Miete für die Räumlichkeiten Erhebungsstelle

Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5241500 Energie

Stromkosten für Räumlichkeiten Erhebungsstelle

Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121020	Zensus

Herr Pohle

121020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Schulungskosten Erhebungsstellenleiter, Stellvertreter und SB  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
 pandemiebedingte Schutzmaßnahmen  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.  
 Besondere Sicherheitsanforderungen Erhebungsstelle  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

121020000 5411200 Reisekosten  
 Übernachtungs- und Fortbewegungskosten für Schulungsmaßnahmen  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit  
 Finanzielle Entschädigung für die Erhebungsbeauftragten Zensus  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5431001 Bürobedarf  
 Ausstattung Erhebungsstelle  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 Druck Werbung, Flyer, Informationsmaterial  
 Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM,  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 Gesetze, Kommentare etc.  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Informationspflichten  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen	
Produktsumme	121020	Zensus	Herr Pohle

121020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
 Werbung Erhebungsbeauftragten  
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

121020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

121020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt  
 Auflösung der EHSt zum 28.02.2023

121020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Aktenvernichtung, Mit Auflösung der Erhebungsstelle müssen alle noch vorhandenen Unterlagen vernichtet werden

121020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Ausstattung Erhebungsstelle  
 Auflösung der Erhbungsstelle zum 28.02.2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

121020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)  
 Auflösung der EHSt zum 28.02.2023

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

121020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)  
 Auflösung der EHSt zum 28.02.2023

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121020	Zensus

Herr Pohle

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.566,98	0	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	13.566,98	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.566,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.772,10	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.772,10	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.772,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.794,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsuppe	121020	Zensus

Herr Pohle

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>12102001 Zensus 2021</b>												
121020000.6811000	13.566,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
121020000.7832000	6.772,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.794,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>6.794,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produktsumme	121020	Zensus

Herr Pohle

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12102001 Zensus 2021								
121020000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
121020000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.968,51	16.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	19.852,21	12.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	3.116,30	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	180.781,48	275.000	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	781,48	0	0	0	0	0	0	0
4461010 Erträge aus Werbeverträgen	180.000,00	275.000	0	0	0	0	0	0
4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	0	231.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	101.142,65	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	101.142,65	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	598.402,30	710.000	815.000	815.000	0	815.000	815.000	815.000
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	502.006,75	650.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
4561010 Zwangsgelder	200,00	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	96.195,55	60.000	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>903.294,94</u>	<u>1.121.500</u>	<u>1.185.500</u>	<u>1.185.500</u>	<u>0</u>	<u>1.185.500</u>	<u>1.185.500</u>	<u>1.185.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.718.976,25	1.874.100	2.031.200	2.031.200	0	2.106.000	2.190.800	2.286.100
5011400 Dienstbezüge Beamte	41.456,93	40.700	41.000	41.000	0	41.900	57.000	72.200
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.360.337,06	1.450.500	1.578.900	1.578.900	0	1.639.200	1.696.600	1.763.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	48.750,85	53.700	61.800	61.800	0	64.000	65.600	68.000
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	272.183,49	303.700	348.300	348.300	0	359.700	370.400	381.500
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-19.265,19	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	125,72	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	19.249,50	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.862,11	0	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	213.834,21	190.800	198.300	198.300	0	202.300	201.300	203.600
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.782,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	5.209,60	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
5232100 Leasing	8.132,47	8.800	9.900	9.900	0	9.900	10.400	10.700
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	4.265,11	3.200	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.611,83	700	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5251300 Versicherungen und Steuern	927,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5251900 sonstige Kosten	5.619,00	0	0	0	0	4.000	2.000	4.000
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	8.919,25	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.800,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	3.350,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	68,96	0	0	0	0	0	0	0
5271123 Müllentsorgung	4.680,55	8.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	2.534,80	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5281002 Lebensmittel	770,07	600	600	600	0	600	600	600
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	701,62	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	51,09	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	163.410,86	135.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
14. Abschreibungen	25.847,24	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	16.104,51	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.742,73	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	171.000,00	180.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	161.000,00	170.000	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.247,49	309.000	263.700	263.700	0	270.600	277.600	284.800
5411200 Reisekosten	1.239,30	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5431001 Bürobedarf	1.519,97	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431002 Vordrucke	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.006,14	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	413,69	800	800	800	0	800	800	800
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	12.391,54	9.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	272,85	33.500	500	500	0	500	500	500
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.700	6.800	6.800	0	7.200	7.600	8.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	227.100	214.200	214.200	0	220.700	227.300	234.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.061,01	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.553,35	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	7.662,53	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.097,83	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	29,28	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.164.905,19	2.553.900	2.668.200	2.668.200	0	2.753.900	2.844.700	2.949.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.261.610,25	-1.432.400	-1.482.700	-1.482.700	0	-1.568.400	-1.659.200	-1.764.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.261.610,25	-1.432.400	-1.482.700	-1.482.700	0	-1.568.400	-1.659.200	-1.764.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.261.610,25	-1.432.400	-1.482.700	-1.482.700	0	-1.568.400	-1.659.200	-1.764.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.200	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	15.200	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.261.610,25	-1.447.600	-1.497.900	-1.497.900	0	-1.583.600	-1.674.400	-1.779.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	21.985,13	34.600	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.400	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-3.862,11	0	-4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	16.104,51	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.742,73	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	15.200	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
 "Verwaltungsgebühren für z.B. Traditionsfeuer, Sprengstoffangelegenheiten,  
 Osterfeuer, Hundehalterverordnung; Verwaltungsgebühr BSFM, Verwaltungsgebühr zum LB Abschleppen  
 und Schrott-KfZ"

122010000 4311020 WBS, Führersch., Fundbüro  
 - Verwaltungsgebühren des Fundbüros  
 - Erlös aus Versteigerung  
 - Vereinnahmung nicht abgeholter Fundgelder nach 3. Jahren"

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

122010000 4423000 Er.Ver.k.Waren(Versteig.Funds.)  
 Sachkonto wird aufgelöst und mit SK 4311020 zusammengelegt

122010000 4461010 Erträge aus Werbeverträgen  
 Wegfallendes Sachkonto nach Umsatzsteuer § 2b UStG - müssen für Werbeeinnahmen Steuern bezahlt werden - daher wird im Sachkonto 4461011 der Netto Betrag und im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer geplant

122010000 4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust  
 "Vertragsverlängerung mit DPW und Ströer  
 - Ströer 205.000€ + Umsatzbeteiligung (Konditionen unverändert)  
 - DPW gibt es keinen Festbetrag mehr nur  
 noch die Umsatzbeteiligung, diese beträgt 47% (Reduzierung der Konditionen in Absprache mit DB OBM)  
 - Verträge werden verlängert, Ausschreibung durch externen Berater läuft bereits  
 - auf den Netto Betrag reduziert, da die Einnahmen steuerpflichtig sind"

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122010000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber  
 Bestattungsrückforderungen, Rückerstattung Hundverwahrk., Rückerstattung  
 Abschleppgebühren sowie Schrott-KfZ  
 (5291900)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122010000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder

"Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger zahlt sofort)

- Gesamtvolumen 3,77Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 Vollzugsdienst; 122 030 Verkehrssicherheit; 122 040 Bußgeldstelle)"

122010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar

- meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren, die ins aktuelle Haushaltsjahr zurückgeführt werden müssen um den Vorgang abzuschließen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

- Stellplatzkosten Tiefgarage Spreegalerie für 5 Fahrzeuge (lt. Hausmitteilung "Stellplatzkosten Spreegalerie" von FB 10 am 14.05.2018)

122010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

Mieten von 17 Funkgeräten, Erleichterung für den arbeitsorganisatorischen Ablauf sowie für verstärkte Sicherheit unserer Außendienstmitarbeiter

122010000 5232100 Leasing

5 Leasingfahrzeuge

(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)

122010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

5 Leasingfahrzeuge

(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)

122010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

5 Fahrzeuge

- Schadensfall mit 150€ Selbstbeteiligung

(lt. Hausmitteilung "Kosten Fahrzeugschäden" vom FB 10, 15.05.2018)

- Fahrzeugreinigungen

- Wartungskostenanteil lt. Leasingvertrag

122010000 5251300 Versicherungen und Steuern

5 Leasingfahrzeuge

(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)

122010000 5251900 sonstige Kosten

Leasingvertragsende 2021

Anschaffung 5 neuer Dienstwagen

Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben	Herr Gransalke

122010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
 "Aufrechterhaltung Grundausrüstung  
 Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der  
 Mindesttragezeit von 2 Jahren  
 - DA Problembürger - Schutzbekleidung "

122010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 - 2.400€ Eigensicherung für 6 Trainingsmaßnahmen Eigenschutz  
 - 1.600€ Mitarbeiterweiterbildung; Servicebereich besteht aus 32 MA soziale und fachliche Kompetenzen verbessern/stärken

122010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit  
 Öffentlichkeitsarbeit  
 - Veranstaltungen im Sicherheitszentrum (Fahrradkoodierung und Verkehrsteilnehmerschulungen)  
 - Nacht der kreativen Köpfe

122010000 5271123 Müllentsorgung  
 Müllentsorgung für illegal abgelegten Sperrmüll und sonstige Abfälle  
 übertragene Aufgabe aus den Fachbereichen 23, 72 und 66

122010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte  
 "- Firma BKB Verschrotten von KFZ  
 - Firma Walter abschleppen von KFZ bei Ordnungswidrigkeiten"

122010000 5281002 Lebensmittel  
 "Sicherstellung länger anhaltender Einsätze im Außendienst z.B. Munitionsfund/Evakurierung; Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a.  
 Großveranstaltungen"

122010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
 "Zentrale Beschaffung für den FB  
 Masken, Handschuhe etc.  
 Aus anderen Servicebereichen zusammengelegt"

122010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
 "Zentrale Beschaffung für den FB  
 Desinfektionsmittel  
 Aus anderen Servicebereichen zusammengelegt"

122010000 5291900 son.Aufw.son.DL (Gefahrenabw.)  
 Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen  
 - Bestattung von Sterbefällen ohne Angehörige  
 - Reinigungsmaßnahmen  
 - Schadensereignissen  
 - Schornsteinfegerhandwerk  
 - Maßnahmen Ersatzvornahme  
 - Verrechnungen mit der Feuerwehr für die Tierrettung in Not

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

122010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 "Mietkostenzuschuss für Verbraucherzentrale Brandenburg e.V.  
 übertragene Aufgabe aus dem Bereich BOB "

122010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine  
 - Wildtierauffangstation  
 - Vertrag mit Tierschutzverein Cottbus e.V. (inkl. Gefahrtierauffangstation)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122010000 5411200 Reisekosten  
 Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen

122010000 5431001 Bürobedarf  
 Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

122010000 5431002 Vordrucke  
 u.a. "Rote Punkt" für Stilllegung von Fahrzeugen, "Knöllchen"-Papier (Thermorollenpapier) von Schweers

122010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 - Stadtkartenmaterial für Planung von Großveranstaltungen  
 - Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

122010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 Unabdingbar als Arbeitsgrundlage. Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, fachspezifische nicht öffentliche Literatur

122010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 - Porto (RPV, Deutsche Post)  
 - Festnetzgespräche  
 - Mobilnetzverträge für 32 Mitarbeiter  
 - Sicherheit der Sachbearbeiter im Außendienst muss gesichert werden

122010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
 - Gemäß Aufstellung (Anlage 3 zum RS 03/2012)  
 - GEZ-Gebühren für 5 Fahrzeuge

122010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 -500€ um einen Fall bearbeiten zu können

122010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben	Herr Gransalke

122010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 "- Aktenvernichtungscontainer  
 - nicht eigenständige Gegestände, die nicht unter GWG fallen)"  
 Weiterentwicklung/Ausbau/Folieneruierung Sicherheitszentrum

122010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 "Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände  
 Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.  
 - Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleifen  
 - Güter die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind"

122010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche  
 "Auszahlung für Unterbringung/Verwahrung der gefährlichen Hunde  
 -Tierarztrechnung"

122010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 - Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig(-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.485,80	9.300	0	0	0	0	0	0
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	6.485,80	9.300	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.843,01	6.600	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	18.843,01	6.600	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.328,81</b>	<b>15.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.328,81</b>	<b>-15.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>12201002 Ordnungsaufgaben</b>												
122010000.7832000 *	18.843,01	6.600	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	69.700,00	69.700,00	82.900,00	82.900,00
122010000.7834000	6.485,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.328,81</b>	<b>-6.600</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-82.900,00</b>
<b>12201003 IT-Ausstattung FB 32</b>												
122010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122010000.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122010000.7834000	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25.328,81</b>	<b>-15.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-69.700,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-82.900,00</b>

12201002.1 (122010000.7832000)

2023 - 2026:

- krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)
- Dienstbekleidung für die Sicherheitsausstattung der MA Außendienst

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben	Herr Gransalke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>12201002 Ordnungsaufgaben</b>								
122010000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
122010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12201003 IT-Ausstattung FB 32</b>								
122010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
122010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
122010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	0	800	800	800
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	200	200	200	0	200	200	200
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	600	600	600	0	600	600	600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	106.028,64	210.700	211.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	82.469,85	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4311010 Auskünfte	7.310,50	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4321040 Benutzungsgebühren	16.248,29	102.700	103.000	103.000	0	103.000	103.000	103.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	35,50	300	0	0	0	0	0	0
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	300	0	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	35,50	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	6.991,04	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	220,50	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
4561010 Zwangsgelder	6.000,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	770,54	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>113.055,18</u>	<u>233.800</u>	<u>233.800</u>	<u>233.800</u>	<u>0</u>	<u>233.800</u>	<u>233.800</u>	<u>233.800</u>
11. Personalaufwendungen	1.177.079,51	1.202.600	1.244.600	1.244.600	0	1.298.100	1.322.600	1.390.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	950.925,09	960.100	996.400	996.400	0	1.040.500	1.061.600	1.117.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.792,76	35.900	37.100	37.100	0	38.700	38.900	40.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	191.644,61	202.600	209.100	209.100	0	216.900	220.100	230.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-282,95	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.123,75	16.600	15.000	15.000	0	15.000	16.000	15.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	7.231,93	0	0	0	0	0	0	0
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	403,70	600	600	600	0	600	600	600
5232100 Leasing	1.919,49	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5241500 Energie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	508,68	600	600	600	0	600	600	600
5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	19,20	600	600	600	0	600	600	600
5251300 Versicherungen und Steuern	345,82	600	600	600	0	600	600	600
5251900 sonstige Kosten	830,25	300	0	0	0	0	1.000	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	374,59	400	400	400	0	400	400	400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.024,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	19,30	0	0	0	0	0	0	0
5271116 sächl. Aufwand für Umlagen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			3	4	5	6	7	8	
5281002 Lebensmittel	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	29.446,79	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
14. Abschreibungen	4.900,26	800	800	800	0	800	800	800	
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	0	600	600	600	
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.874,50	0	0	0	0	0	0	0	
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.025,76	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.977,51	734.100	778.900	778.900	0	782.900	787.000	791.200	
5411200 Reisekosten	445,98	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5431001 Bürobedarf	2.479,04	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
5431002 Vordrucke	139,47	400	400	400	0	400	400	400	
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.442,38	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
5431004 Bücher und Zeitschriften	10.779,51	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.263,51	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	411,00	300	300	300	0	300	300	300	
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.000	4.000	4.000	0	4.200	4.400	4.600	
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	117.700	125.000	125.000	0	128.800	132.700	136.700	
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.215,28	200	200	200	0	200	200	200	
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	591.800	625.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000	
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.316,10	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5450000 Erstattungen an Bund	3.150,56	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.475,38	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-140,70	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.081,03	1.954.100	2.039.300	2.039.300	0	2.096.800	2.126.400	2.197.600	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.142.025,85	-1.720.300	-1.805.500	-1.805.500	0	-1.863.000	-1.892.600	-1.963.800	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.142.025,85	-1.720.300	-1.805.500	-1.805.500	0	-1.863.000	-1.892.600	-1.963.800	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.142.025,85	-1.720.300	-1.805.500	-1.805.500	0	-1.863.000	-1.892.600	-1.963.800	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	8.600	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	8.600	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.142.025,85	-1.728.900	-1.814.400	-1.814.400	0	-1.871.900	-1.901.500	-1.972.700	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	0	800	800	800	
4161000 Ertr.a.Aufw.SOPo(o.Investp.)	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuv	0,00	600	600	600	0	600	600	600	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.617,31	10.100	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400	
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	700	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten	Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-282,95	0	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.874,50	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.025,76	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	8.600	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122020000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
 Gebühren nach MWAGebO Tarifstelle 2, nach PBefGKostBV, nach FahrlG i.V.m. GebOst,  
 nach GebOMI Tarifstelle 3 und 4 und Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus

122020000 4311010 Auskünfte  
 Gebühren nach MWAGebO Tarifstelle 2.1.2 und nach JVKostO.

122020000 4321040 Benutzungsgebühren  
 Benutzungsgebühren nach Sondernutzungssatzung der Stadt Cottbus.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122020000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.  
 Erstattung vom Land Bdg. - § 3 Mehrbelastungsausgleich - Brandenburgische Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Prostituiertenschutzgesetz vom 08. Februar 2018.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122020000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder  
 Bußgeldbewährte Verstöße gegen Rechtsnormen, die auf Pflichterfüllung abzielen, welche im Zuständigkeitsbereich des Servicebereiches Gewerbeangelegenheiten liegen.

122020000 4561010 Zwangsgelder  
 Zwangsgeld als Beugemittel zur Erzwingung der Pflichterfüllung, welche im Zuständigkeitsbereich des Servicebereiches Gewerbeangelegenheiten liegen.

122020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
 "Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar  
 - meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren die ins aktuelle Haushaltsjahr zurückgeführt werden müssen um den Vorgang abzuschließen"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß  
 Umlageschlüssel + Kfz Gewerbe

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten	Herr Land

122020000 5232100 Leasing

anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

plus 1 zusätzlicher OA-PKW zur flexibleren Einsatzplanung für den Vollzug des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit (Erweiterung der Prüfungs- und Betretungsrechte) sowie für gewerberechtliche Betriebsprüfungen unabdingbar. Bisher Abfrage bei VzD. Notwendige Kontrollmaßnahmen konnten oftmals wegen nicht zu Verfügung stehenden Fahrzeugen nicht oder nicht zeitnah durchgeführt werden.

122020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

plus 1 zusätzlicher OA-PKW (siehe Leasing)

122020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

Anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel plus 1 zusätzlicher OA-PKW (siehe Leasing)

Inkl. eines Schadensfalls mit 150€ Selbstbeteiligung (lt. Hausmitteilung "Kosten Fahrzeugschäden" vom FB 10, 15.05.2018)

122020000 5251300 Versicherungen und Steuern

anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

plus 1 zusätzlicher OA-PKW (siehe Leasing)

122020000 5251900 sonstige Kosten

Einmalige Kosten bei Wechsel des Leasingfahrzeugs (z.B. Zulassungs- und Überführungskosten)

122020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Ausstattung eines neuen Mitarbeiters mit OA-Bekleidung für Präsenz auf Großveranstaltungen sowie Ausstattung MA zur Eigensicherung. Mindesttragezeit 2 Jahre. Regelmäßiger Austausch abgenutzter Dienst- und Schutzbekleidung zwingend notwendig.

122020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fachspezifische Lehrgänge, bei nur medialer Einarbeitung in Gesetzesänderung fehlt Erfahrungsaustausch mit Dozent und Mitteilnehmern. Und Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche Kompetenzen zu verbessern/stärken.

122020000 5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen

Web-GIS-Ausdrucke an Dritte, laut Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Cottbus 5,60 € je Seite / unabweisbar. Bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen wird dieser Gebührenanteil bereits mit der Verwaltungsgebühr mit erhoben und somit nur treuhänderisch verwaltet.

122020000 5281002 Lebensmittel

Sicherstellung der Einsatzverpflegung bei länger anhaltenden Einsätzen im Außendienst , z.B. Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen.

122020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

Desinfektionsmittel, Batterien, u.ä. Aus gesundheitlicher Sicht als auch aus arbeitsorganisatorischen Gesichtspunkten Mittel unabweisbar.

122020000 5291900 so.Aufw.so.DL (Gefahrenabw.)

Kosten für Gefahrenabwehrmaßnahmen - Absicherung auf Grund erhöhter Gefährdungslage, nach erfolgter Gefährdungsbeurteilung der Polizei bei VA (z.B. Karnevalsumzug, Stadtfest, Weihnachtsmarkt u.ä.).

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122020000 5411200 Reisekosten

Fahrtkosten für Teilnahme an Seminaren und Tagungen, für aufgabenspezifische Kontrollfahrten und zur Teilnahme an zentralen Arbeitsgruppen des BMWI/MWE Bdg. Finanzielle Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar.

122020000 5431001 Bürobedarf

Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches, darum Mittel unabweisbar.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten	Herr Land

122020000 5431002 Vordrucke

Zur Einhaltung der Formvorschriften nach § 55 GewO sowie PBefG u. a.

Reisegewerbekarten, Genehmigungsurkunden Taxi, Genehmigungsurkunden Mietwagen, Auszug Mietwagen, Auszug Taxi, Antrag Gelegenheitsverkehr, Fahrlehrerschein, Anmelde- und Aliasbescheinigungen nach ProstSchG sowie Postzustellungsurkunden innerer als auch äußerer Umschlag.

122020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

122020000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Ständige Arbeitsgrundlage, darum unabweisbar als auch unaufschiebbar.

Grundsatzentscheidungen, Ausführungsvorschriften für große Anzahl von Einzelfällen,

Ergänzungslieferungen für Kommentare wurden auf Notwendigkeit geprüft, keine

Einsparungsmöglichkeiten ersichtlich.

122020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

- Porto (RPV, Deutsche Post)

- Festnetzgespräche

-Mobilfunk

-verstärkte Nutzung Mobilfunk durch Homeoffice

122020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Einsichtnahme in bundesweites Handelsregister ist kostenpflichtig, somit Mittel unabweisbar als auch unaufschiebbar. Aufwandserhöhung aufgrund wachsendem Bedarf an kostenpflichtigen Anfragen beim elektronischen Handelsregister im Rahmen von Untersagungsverfahren/Widerrufsverfahren sowie Prüfung VOL/VOB.

122020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtungscontainer zur Vernichtung von dienstlichem Schriftgut bei Arbeitsplätzen, bei denen die Mitarbeiter in die Freizeitphase (ATZ) gehen. Da die Mitarbeiter vor Beendigung der Arbeitsphase noch ihre Unterlagen sichten, Mittel unaufschiebbar als auch unabweisbar.

122020000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)

Übertragene Aufgaben aus dem FB10 und FB23 an GBII - Kommunalen Sicherheitsbeauftragten

Zahlung erfolgt über FB32; Betreuung über GBII Personenschutz / Objektschutz

Ab 2023:

Neuausschreibung 2023 5 % Steigerung erwartet

122020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

-Kleinschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände

Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät,Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.

- Gegenstände, die in regelmäßigen Abständen verschleifen

- Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten	Herr Land

122020000 5450000 Erstattungen an Bund

Gemäß § 30 Abs. 2 BZRG, § 150 Abs. 2 GewO sind für die Erteilung einer Auskunft aus dem Gewerbezentralregister je 8,12 € an die Bundeskasse abzuführen, d.h. unabweisbar.  
Mittel werden zuvor durch die Gebührenerhebung treuhänderisch vereinnahmt.

122020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.656,22	800	800	800	0	800	800	800
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.656,22	800	800	800	0	800	800	800
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.656,22</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>43,78</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>12202001 Gewerbeangelegenheiten</b>												
122020000.6811000	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122020000.7832000 *	2.656,22	800	800	800	0	800	800	800	15.800,00	15.800,00	19.000,00	19.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>43,78</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>43,78</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>

12202001.1 (122020000.7832000)  
 2023 –2026: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten	Herr Land

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
122020000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	361.577,40	360.000	367.500	367.500	0	416.200	416.200	416.200
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	9.486,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4311010 Auskünfte	3.576,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4321040 Benutzungsgebühren	161.996,45	155.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
4321041 Benutzungsgebühren RTW	97.278,40	90.000	97.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
4321047 Benutzungsgebühren sonstige	89.240,55	98.000	98.000	98.000	0	146.700	146.700	146.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,18	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	39,18	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	1.193.297,92	1.450.200	1.660.200	1.660.200	0	1.952.200	1.952.200	1.952.200
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.193.140,50	1.450.000	1.660.000	1.660.000	0	1.952.000	1.952.000	1.952.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	157,42	200	200	200	0	200	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.554.914,50	1.812.100	2.029.600	2.029.600	0	2.370.300	2.370.300	2.370.300
11. Personalaufwendungen	790.578,64	853.500	921.100	921.100	0	964.500	991.400	1.017.900
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	639.815,61	704.100	740.400	740.400	0	775.500	797.800	819.700
5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch.	22.973,67	26.600	27.300	27.300	0	28.600	29.200	29.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	131.358,52	151.200	154.700	154.700	0	161.700	165.700	169.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.820,27	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-14.008,86	-29.800	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.380,57	-1.000	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
12. Versorgungsaufwendungen	-64,32	-3.500	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-64,32	-3.500	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.224,98	90.800	91.300	91.300	0	85.300	83.300	91.300
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	43.316,25	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.188,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5232100 Leasing	16.770,53	16.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.836,87	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.910,72	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5251300 Versicherungen und Steuern	925,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5251900 sonstige Kosten	1.195,09	6.000	8.000	8.000	0	2.000	0	8.000
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.081,41	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.936,26	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	42,73	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5271118 Verkehrserziehung	10.000,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.554,94	0	0	0	0	0	0	0
5281002 Lebensmittel	41,38	200	200	200	0	200	200	200
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	33,90	0	0	0	0	0	0	0
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	28,88	0	0	0	0	0	0	0
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	4.363,02	7.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>89,76</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	89,76	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>17.643,78</b>	<b>117.900</b>	<b>123.300</b>	<b>123.300</b>	<b>0</b>	<b>126.700</b>	<b>130.200</b>	<b>133.800</b>
5411200 Reisekosten	422,60	300	300	300	0	300	300	300
5431001 Bürobedarf	1.510,39	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431002 Vordrucke	348,73	300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.711,47	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.553,43	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.157,58	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	3.400	3.400	0	3.600	3.800	4.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	103.200	106.400	106.400	0	109.600	112.900	116.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.407,14	200	200	200	0	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	965,40	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.654,72	0	500	500	0	500	500	500
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-92,68	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>902.472,84</b>	<b>1.079.600</b>	<b>1.156.600</b>	<b>1.156.600</b>	<b>0</b>	<b>1.197.400</b>	<b>1.225.800</b>	<b>1.263.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>652.441,66</b>	<b>732.500</b>	<b>873.000</b>	<b>873.000</b>	<b>0</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.144.500</b>	<b>1.106.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>652.441,66</b>	<b>732.500</b>	<b>873.000</b>	<b>873.000</b>	<b>0</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.144.500</b>	<b>1.106.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>652.441,66</b>	<b>732.500</b>	<b>873.000</b>	<b>873.000</b>	<b>0</b>	<b>1.172.900</b>	<b>1.144.500</b>	<b>1.106.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.500	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	7.500	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>652.441,66</b>	<b>725.000</b>	<b>865.400</b>	<b>865.400</b>	<b>0</b>	<b>1.165.300</b>	<b>1.136.900</b>	<b>1.098.800</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-3.543,72	-5.900	24.800	24.800	0	24.800	24.800	24.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.820,27	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-14.008,86	-29.800	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-3.380,57	-1.000	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-64,32	-3.500	0	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrac.	0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	89,76	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	7.500	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122030000 4311000 Vw-Geb. (Sonntagsfahrverbot)  
Genehmigungen für LKW s zum Fahren an Sonn-und Feiertagen sowie in den Ferien.

122030000 4311010 Auskünfte  
Akteneinsicht für Rechtsanwälte

122030000 4321040 Ben.-Geb. (Ausnahmege. Parken)  
"-Ausnahmegenehmigungen für Handwerker, Hauskrankenpflege usw.  
zum Parken nach Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes  
Brandenburg."

122030000 4321041 Ben.-Geb. (AO Str.-baumaßn.)  
Anordnungen bei Straßenbaumaßnahmen, Straßensperrungen usw. nach Gebührenordnung  
für Maßnahmen im Straßenverkehr des Landes Brandenburg.

122030000 4321047 Ben.-Geb. (Bewohnerparkausw.)  
Bewohnerparkausweise nach Gebührenordnung des Landes Brandenburg.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122030000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder  
"Verwarngelder - Verstöße fließender Verkehr - unproblematischer Durchlauf (Bürger  
zahlt sofort)  
- Gesamtvolumen 3,77Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 Vollzugsdienst; 122 030 Verkehrssicherheit; 122 040 Bußgeldstelle)"

122030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
"Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar  
- meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren die ins aktuelle Haushaltsjahr zurückgeführt werden müssen um den Vorgang abzuschließen"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit	Herr Gohr

122030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
 "Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen und -geräte, Reparaturen sowie  
 Umsetzung/Rückbau und vertragliche geregelte Wartung und Eichung.  
 z.B. Wartungsvertrag mit VDS sowie Sicherungen Radargerät"

122030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 Stellplatzkosten Spreegalerie 5 Fahrzeuge (lt. Hausmitteilung "Stellplatzkosten Spreegalerie" vom FB 10, 14.05.2018)

122030000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
 Mieten von Funkgeräten, Erleichterung für den arbeitsorganisatorischen Ablauf sowie für verstärkte Sicherheit unserer Außendienstmitarbeiter

122030000 5232100 Leasing  
 5 Leasingfahrzeuge (1 Kleinwagen; 1 Transporter; 3 Radarwagen)

122030000 5241500 Energie  
 Energieaufwand Blitzeranlagen

122030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
 "5 Leasingfahrzeuge  
 (1 Kleinwagen; 1 Transporter; 3 Radarwagen)  
 -Durchführung von mobilen Geschwindigkeitskontrollen  
 - Kontrolle stationärer Anlagen, sowie den Austausch vom Speichermedien"

122030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
 5 Fahrzeuge inkl. eines Schadensfalles mit 150 € Selbstbeteiligung (lt. Hausmitteilung "Kosten Fahrzeugschäden" vom FB 10 vom 15.05.2018)  
 - Neufahrzeug (Radarwagen): Umbau für Innenraum für Blitzergerät, Standheizung, Splitterfolie, Scheibentönung  
 - Leasingrückläufer Überführungsgebühren

122030000 5251300 Versicherungen und Steuern  
 "5 Leasingfahrzeuge  
 (1 Kleinwagen; 1 Transporter; 3 Radarwagen)"

122030000 5251900 sonstige Kosten  
 "Leasingvertragsende 2022 und 2023  
 Anschaffung 5 neuer Dienstwagen  
 Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe"

122030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
 "Aufrechterhaltung Grundausrüstung  
 Neubeschaffung verschlissener Dienstkleidung deutlich nach Erreichen der  
 Mindesttragezeit von 2 Jahren  
 - DA Problembürger - Schutzbekleidung "

122030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 "Spezialseminare für Weiterentwicklung der einzelnen MA um soziale und fachliche  
 Kompetenzen zu verbessern/stärken."

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

122030000 5271118 Verkehrserziehung

"Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Verkehrswacht Cottbus e.V.  
- u.a. Prävention für Verkehrsregeln für Geflüchtete"

122030000 5281002 Lebensmittel

"Sicherstellung länger anhaltender Einsätze im Außendienst z.B. Munitionsfund/Evakurierung; Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen"

122030000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.

straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen der Gefahrenabwehr  
(z.B. Bombenfund, Demos, Heimspiele Cottbus, Hochwasser)  
Verkehrliche Absicherung von besonderen Einsatzlagen (z.B. Demonstrationen,  
Fußballspiele des FCE, Sperrungen Wohngebiete zu Fußballspielen, Katastrophenlagen  
(Hochwasser/Wintereinbruch)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122030000 5411200 Reisekosten

Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien sowie zu Fortbildungen

122030000 5431001 Bürobedarf

Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit

122030000 5431002 Vordrucke

"Parkausweis für Behinderte / Bewohnerparkausweise /  
Hologramme etc.  
-Preisanstieg der Hologramme und Ausweisvorlagen"

122030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

122030000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Arbeitsgrundlage: Ergänzungslieferungen, Richtlinien, Empfehlungen, Verkehrsblatt (fachspezifische, nichtöffentliche Literatur).

122030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

U.a. Porto für die Versendung von Verwarngeldbescheiden und Anhörungen.

122030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

"- monatlich kommen ca. 20 Überprüfungen von Verkehrssündern, die ein Gutachten von einem Sachverständigen anfordern  
- bei besonders schwerwiegenden Fällen sollen Gegengutachten erstellt werden und diese somit gerichtsfertig zu machen"

122030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit	Herr Gohr

122030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Aktenvernichtungscontainer

122030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände  
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.  
- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleifen  
- Güter die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind  
- Erneuerung 8 Smartphones unter 150€ Netto

122030000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar  
- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

122030000 5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand  
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
			1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	150.800	150.800	0	800	800	800
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	800	800	800	0	800	800	800
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>150.800</b>	<b>150.800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>12203001 Straßenverkehrsbehörde</b>												
122030000.7832000 *	0,00	800	800	800	0	800	800	800	37.100,00	37.100,00	40.300,00	40.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.300,00</b>
<b>12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen</b>												
122030000.7831000 *	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-37.100,00</b>	<b>-190.300,00</b>	<b>-190.300,00</b>

12203001.1 (122030000.7832000)  
 2023 –2026: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)  
 12203006.2 (122030000.7831000)  
 Erwerb eines Enforcement Trailer (Blitzer - Anhänger) zur Geschwindigkeitsüberwachung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen								
122030000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Frau Knaack

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.493,50	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.493,50	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	774.656,95	1.320.100	1.360.100	1.360.100	0	1.360.100	1.360.100	1.360.100
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	774.599,25	1.320.000	1.360.000	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000	1.360.000
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	2,70	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	55,00	100	100	100	0	100	100	100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	778.150,45	1.324.100	1.364.100	1.364.100	0	1.364.100	1.364.100	1.364.100
11. Personalaufwendungen	686.255,13	919.800	890.300	890.300	0	917.900	957.200	984.500
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	563.023,09	731.100	714.700	714.700	0	737.000	769.200	791.300
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.024,98	27.200	26.100	26.100	0	27.000	28.000	28.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	113.734,16	154.300	149.400	149.400	0	153.800	159.900	164.200
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-13.516,28	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.799,78	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.810,60	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	333,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	333,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5281002 Lebensmittel	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	33.652,46	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	33.552,46	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	147.562,14	239.000	222.600	222.600	0	229.800	229.100	236.500
5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5431001 Bürobedarf	1.362,44	3.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431002 Vordrucke	0,00	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	44.332,05	36.500	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.596,45	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	91.196,37	79.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.894,56	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Frau Knaack

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	3.200	3.200	0	3.400	3.600	3.800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	109.200	98.500	98.500	0	101.500	104.600	107.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	286,76	200	200	200	0	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	839,99	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.632,18	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.421,34	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.802,73</b>	<b>1.159.900</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.114.000</b>	<b>0</b>	<b>1.148.800</b>	<b>1.187.400</b>	<b>1.222.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-89.652,28</b>	<b>164.200</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>	<b>0</b>	<b>215.300</b>	<b>176.700</b>	<b>142.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-89.652,28</b>	<b>164.200</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>	<b>0</b>	<b>215.300</b>	<b>176.700</b>	<b>142.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-89.652,28</b>	<b>164.200</b>	<b>250.100</b>	<b>250.100</b>	<b>0</b>	<b>215.300</b>	<b>176.700</b>	<b>142.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.900	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.900	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-89.652,28</b>	<b>156.300</b>	<b>243.100</b>	<b>243.100</b>	<b>0</b>	<b>208.300</b>	<b>169.700</b>	<b>135.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	30.841,86	12.200	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.300	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.810,60	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	33.552,46	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.900	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122040000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
 Akteneinsicht für Rechtsanwälte zu Verwarnungen und Bußgeldverfahren

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122040000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder  
 \*Bußgelder - Verstöße ruhender und fließender Verkehr  
 - Gesamtvolumen 3,77Mio€ wird über 3 Produkte betrachtet (122 010 Vollzugsdienst; 122 030 Verkehrssicherheit; 122 040 Bußgeldstelle)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122040	Bußgeld	Frau Knaack

122040000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
 "Erträge, Leistung aus Vorjahren - Ertrag nicht planbar  
 - meistens Ende Niederschlagungen aus vergangenen Jahren die ins aktuelle Haushaltsjahr zurückgeführt werden müssen um den Vorgang abzuschließen"

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122040000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 "-Schulung für neue Mitarbeiter  
 - Spezialseminare für Weiterentwicklung (Gesetzesänderung oder Rechtssprechungen)"

122040000 5281002 Lebensmittel  
 "Sicherstellung länger anhaltender Einsätze im Außendienst z.B. Munitionsfund/Evakurierung; Absicherung Stadtfeste, Karneval u.a. Großveranstaltungen"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122040000 5411200 Reisekosten  
 Fahrtkosten u.a. für Fahrten zu Vertragspartnern, Dienstberatungen bei Ministerien, Außenterminen für Key-User

122040000 5431001 Bürobedarf  
 "- Grundsicherung der Arbeitsfähigkeit  
 - ePZA innere u.äußere Umschläge (bedruckt) für Kuvertierung im KRZ in Abhängigkeit von Fallzahlen in der Regel alle 2 Jahre"

122040000 5431002 Vordrucke  
 spezielle OFA-Taschen für Bußgeldakten

122040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 - 2.500 € Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM  
 - 34.000 € Produktionsdruck Erstattung an DIKOM

122040000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 "Fachliteratur, aktuelle Kommentare unabdingbar für die Sachbearbeitung  
 - Neuauflagen v. Kommentaren, NZV, Lieferung von Nachträgen  
 - notwendige Kommentare usw. für Bearbeitung der Bußgeldverf."

122040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Portokosten der Bußgeldbescheide  
 - vertraglich gebunden,  
 - RPV, Deutsche Post  
 - Planzahl aufgrund Quartalshochrechnung RPV+Deutsche Post

122040000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 "- zu erstattende Rechtsanwaltskosten nach Einstellung - durchschnittl. 500-600 €/Fall  
 - Hochrechnung für ca.5-6 Kostenerstattungen (Kostenfestsetzungsbescheide)"

122040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Frau Knaack

122040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

122040000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
"Aktenvernichtungscontainer - Vernichtung von Bußgeldakten aus Archivierung bei denen die Lagerfrist überschritten ist. ca. 3 Container"

122040000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Kleinanschaffungen bzw. Austausch für Wirtschaftsgüter bis 150 Euro für außen- und innendienstspezifische Ausrüstungsgegenstände  
Beispiele: Taschenlampen, Teekannen, Spender für Desinfektionsmittel, Funkgeräte, Trainingsgeräte für Selbstverteidigung, Mobiliar, Laminiergerät, Fahrzeugmappen, Schneeschaufel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.  
- Gegenstände die in regelmäßigen Abstände verschleifen  
- Güter, die aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar sind.

122040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Frau Knaack

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.464,52	800	800	800	0	800	800	800
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.464,52	800	800	800	0	800	800	800
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.464,52</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>935,48</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Frau Knaack

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>12204001 Bußgeldstelle</b>												
122040000.6811000	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122040000.7832000 *	3.464,52	800	800	800	0	800	800	800	25.400,00	25.400,00	28.600,00	28.600,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>935,48</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>935,48</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-28.600,00</b>

12204001.1 (122040000.7832000)

2023 –2026: krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122040	Bußgeld	Frau Knaack

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
122040000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	400	400	400	0	400	400	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	162.250,03	171.300	200.800	200.800	0	201.000	201.000	201.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	160.843,63	170.000	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	1.406,40	1.300	1.300	1.300	0	1.500	1.500	1.500
4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,55	0	0	0	0	0	0	0
4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	432,55	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	990,22	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	990,22	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	163.672,80	171.700	201.200	201.200	0	201.400	201.400	201.400
11. Personalaufwendungen	545.832,62	557.100	553.600	553.600	0	573.400	581.700	583.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	443.609,26	440.500	444.700	444.700	0	460.800	467.800	469.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.899,81	16.600	16.500	16.500	0	17.200	17.100	17.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	88.412,95	93.100	93.100	93.100	0	96.100	97.500	97.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-3.089,40	0	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.125,79	10.600	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5241200 Reinigung	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	570,49	600	600	600	0	600	600	600
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	385,00	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5271105 spezielle Sachausgaben	37,70	200	200	200	0	200	200	200
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5271128 spezielle Zweckausgaben	3.862,70	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	12,76	100	100	100	0	100	100	100
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	98,70	0	0	0	0	0	0	0
5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	0	400	400	400
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.843,44	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	260,02	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10,00	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	250,02	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.213,31	94.500	48.800	48.800	0	50.200	52.800	53.700
5411200 Reisekosten	752,70	3.000	3.000	3.000	0	3.500	3.500	3.500
5431001 Bürobedarf	2.991,02	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
5431002 Vordrucke	415,19	600	700	700	0	700	800	800
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	773,11	500	800	800	0	800	900	900
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.843,20	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.377,40	6.000	8.000	8.000	0	8.000	9.000	9.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	505,46	1.000	2.100	2.100	0	2.200	2.300	2.400
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	76.200	25.200	25.200	0	26.000	26.800	27.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	339,90	600	600	600	0	600	600	600
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.509,43	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-294,10	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.431,74	662.200	615.200	615.200	0	636.400	647.300	649.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-405.758,94</b>	<b>-490.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-414.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>-445.900</b>	<b>-448.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-405.758,94</b>	<b>-490.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-414.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>-445.900</b>	<b>-448.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-405.758,94</b>	<b>-490.500</b>	<b>-414.000</b>	<b>-414.000</b>	<b>0</b>	<b>-435.000</b>	<b>-445.900</b>	<b>-448.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.100	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	4.100	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-405.758,94</b>	<b>-494.600</b>	<b>-418.600</b>	<b>-418.600</b>	<b>0</b>	<b>-439.600</b>	<b>-450.500</b>	<b>-452.700</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	0	400	400	400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluzw	0,00	400	400	400	0	400	400	400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-2.829,38	8.600	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-3.089,40	0	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10,00	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	250,02	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	4.100	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122050000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich

Beurkundung von Personenstandsfällen, Erklärungen zum Personenstand, Ausstellung von Urkunden, Gebühren für Namensänderungen, stark höhere Gebühren nach GebOMIK Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

122050000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Vorkasse Urkunden Ausland  
Gebührenbescheide für im Ausland lebende Antragsteller

122050000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust  
(Netto-) Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern,  
Steueranteil wird auf 6522000 verbucht

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
Leasing Kartenterminal, neuer Vertrag in Ausschreibung Miete, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsgeräte

122050000 5241200 Reinigung  
Umlage Vorplatzreinigung nach Eheschließungen, Reinigung Teppich, Gardinen etc. Trausaal

122050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Kleidergeld Standesbeamte zur Sicherstellung des würdigen Rahmens bei Eheschließungen

122050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
§ 2 PStG hohe fachliche Qualifikation i.V.m. ständige Qualifikation und regelmäßiger Besuch von Seminaren; jährlich 2 Standesbeamte werden qualifiziert; ab 2022 Personalwechsel durch Renteneintritt mehrerer Standesbeamten, erhöhter Bedarf an Qualifikation

122050000 5271105 spezielle Sachausgaben  
Schnittpflanzen Eheschließungsraum

122050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Desinfektionsmittel zum Schutz der Mitarbeiter im Bürgerkontakt

122050000 5271128 spezielle Zweckausgaben  
Beschaffung von Stammbüchern für den Verkauf , ab 2023 mit USt.ausweis? Ertragssachkonto ?

122050000 5281005 medz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
med. MAsken, FFP2 Masken, Einmal\_Handschuhe

122050000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Landesfachverband der Standesbeamte

122050000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.  
Sicherheitsdienst Bargeldtransport, Ausschreibung , neuer Vertrag und geringere Kosten  
Erhaltungsaufwand in 2023/2024 für Dekoration, Blumengestecke Trausaal

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122050000 5411200 Reisekosten  
2022 Fachtagung für Standesbeamte einschließlich Erfahrungsaustausch in Potsdam; Seminargebühren werden vom Fachverband getragen; Kosten für die Unterkunft und Fahrt müssen von den Kommunen getragen werden, durch den erhöhten Bedarf an Qualifikationen, Berufungen neuer Standesbeamten (Renteneintritt mehrerer Standesbeamten ), erhöhte Kosten für Unterbringung / Fortbildungsreisen. Nur ein Ort in Deutschland, an dem die Ausbildung mit Prüfung absolviert werden kann.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122050	Standesamt	Frau Sonnenfeld

122050000 5431001 Bürobedarf  
 stark gestiegene Kosten, mehr Bescheiderstellung, mehr Schriftverkehr, "teure" Tintenpatronenkosten durch die lange Aufbewahrungszeit (Lebensdauer) der Urkunden. Insgesamt höheres Volumen an Leistungen durch die Ukrainekrise erwartet.

122050000 5431002 Vordrucke  
 rechtssicheres Urkundenpapier, Preissteigerungen bereits angekündigt  
 aktuelle Preisrecherche vor HHPL 2023 durchgeführt

122050000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.  
 Druck Werbeflyer Eheschließungen  
 Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, Erhöhung siehe SK 5431001/005. Erhöhtes Druckvolumen Ukrainekrise

122050000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 Kommentare und Praxistipps für die Beurkundung von Personenstandsfällen, durch Personalwechsel erhöhter Bedarf, zusätzlich kürzere Aktualisierungsabschnitte

122050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Stark erhöhter Schriftverkehr, Volumenerhöhung durch Ukrainekrise, veränderte Arbeitsweise nach Corona, mehr Versand durch eingeschränkten Besucherverkehr, (Bestatter) Bescheiderstellung und Versand, stark erhöhtes Telefonaufkommen.

122050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
 lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (600 €)  
 ab 2023 4 Geräte im Einsatz (z.Z. 2) zzgl mehr Personal (300,00€)  
 durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (200,00€)  
 mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahldienste ( 200,00)

122050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Aktenvernichtung

122050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 2022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Hochzeitsmesse in der Chemiefabrik;  
 2022 zusätzlich Kartons Archiv Urkundenstelle

122050000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
 Kosten DIKOM ab 2022 im SK 5431110

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122050	Standesamt	Frau Sonnenfeld

122050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.400	1.400	0	1.400	1.400	3.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	1.400	1.400	0	1.400	1.400	3.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>3.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.000</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12205002 Standesamt												
122050000.7832000 *	0,00	1.000	1.400	1.400	0	1.400	1.400	3.000	20.100,00	20.100,00	27.300,00	27.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-3.000	-20.100,00	-20.100,00	-27.300,00	-27.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-3.000	-20.100,00	-20.100,00	-27.300,00	-27.300,00

12205002.1 (122050000.7832000)  
 2023 –2026: Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122050	Standesamt	Frau Sonnenfeld

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12205002 Standesamt								
122050000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	604.736,10	610.200	607.100	607.100	0	625.900	624.800	625.800
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	59.568,15	78.000	550.200	550.200	0	569.000	569.000	570.000
4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	1.616,00	2.000	1.600	1.600	0	1.600	1.500	1.500
4311010 Auskünfte	543.551,95	530.200	55.000	55.000	0	55.000	54.000	54.000
4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.320,00	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.320,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	4.036,00	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.545,00	3.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600
4592000 Periodenf.r.ordentl.Erträge	1.491,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	613.092,10	614.300	609.700	609.700	0	628.500	627.400	628.500
11. Personalaufwendungen	1.194.130,39	1.231.700	1.389.200	1.389.200	0	1.376.800	1.383.600	1.420.100
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	951.462,67	1.010.100	1.104.600	1.104.600	0	1.118.800	1.101.000	1.130.800
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.746,26	38.000	41.000	41.000	0	41.400	40.200	41.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	196.211,45	216.700	232.400	232.400	0	234.700	229.300	235.000
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-29.035,67	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.432,14	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	38.994,61	0	16.100	16.100	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.252,57	-35.400	-18.000	-18.000	0	-31.200	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.571,50	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	3.718,93	-4.300	-3.900	-3.900	0	-3.700	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.718,93	-4.300	-3.900	-3.900	0	-3.700	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.504,24	6.100	12.100	12.100	0	12.100	11.900	11.900
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	385,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	2.800	2.800
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	31,90	200	200	200	0	200	200	200
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	246,73	0	0	0	0	0	0	0
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.840,61	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	63,00	300	300	300	0	300	300	300
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	0	300	300	300



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen

Frau Jurisch-Borys

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	26,00	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	37,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	74.200,00	100.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	74.200,00	100.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	394.566,56	657.400	685.200	685.200	0	694.800	703.300	710.900
5411200 Reisekosten	876,40	900	900	900	0	900	900	900
5431001 Bürobedarf	4.337,76	4.000	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5431002 Vordrucke	4.963,88	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.275,57	1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.500	1.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	830,45	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.752,31	7.000	9.000	9.000	0	9.000	10.000	10.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	3.904,64	5.800	5.600	5.600	0	5.900	6.200	6.500
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	216.800	228.500	228.500	0	235.400	242.500	249.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6.087,30	400	500	500	0	500	600	600
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	341,68	800	1.100	1.100	0	1.100	900	900
5450000 Erstattungen an Bund	26.964,60	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	333.717,11	370.200	376.000	376.000	0	378.400	378.400	378.400
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.703,94	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-189,08	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.669.183,12	1.991.200	2.162.900	2.162.900	0	2.160.300	2.179.100	2.223.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.056.091,02	-1.376.900	-1.553.200	-1.553.200	0	-1.531.800	-1.551.700	-1.594.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.056.091,02	-1.376.900	-1.553.200	-1.553.200	0	-1.531.800	-1.551.700	-1.594.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.056.091,02	-1.376.900	-1.553.200	-1.553.200	0	-1.531.800	-1.551.700	-1.594.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	11.600	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	11.600	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.056.091,02	-1.388.500	-1.565.600	-1.565.600	0	-1.544.200	-1.564.100	-1.607.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	39.095,47	-31.000	14.500	14.500	0	-14.600	20.300	20.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	38.994,61	0	16.100	16.100	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-11.252,57	-35.400	-18.000	-18.000	0	-31.200	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.571,50	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Frau Jurisch-Borys

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.718,93	-4.300	-3.900	-3.900	0	-3.700	0	0
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	26,00	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	37,00	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	11.600	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122060000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich  
Dokumente elektron. PA, Reisepass, Kinderreisepass, veränd. Gültigkeit 2022/2023, Meldebescheinigungen , Beglaubigungen, Führungszeugnisse.

122060000 4311001 Verwaltungsgebühren Auskünfte, Schecks  
Schecks für Melderegisterauskünfte , Bezahlmittel rückläufig

122060000 4311010 Auskünfte  
Melderegisterauskünfte, Gebührenbescheide rückläufige Entwicklung, werden nicht mehr so stark nachgefragt

122060000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust  
(Netto-)Erträge aus Verkauf Bewohnerparkausweishüllen  
Steueranteil wird auf Konto 6522000 verbucht

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122060000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.  
z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122060000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder  
Verwarngelder nach dem Bundesmeldegesetz;

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122060000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
Miete, Kartenterminals, neue Vertrag (Leasing), mehr Geräte durch Personalstellenaufwuchs und mehr Publikumsarbeitsplätze, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsdrucker

122060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Inhouseseminare Eigensicherung und Schulung neue Fachsoftware VOIS; Personalstellenaufwuchs, neue Mitarbeiter , Schulungen zu digitalen Verwaltungsleistungen OZG .2023 Inhouse-Schulung Umstellung Fachverfahren VOISe

122060000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.  
z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss, Erträge aus 4481200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen	Frau Jurisch-Borys

122060000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

122060000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
med. Masken, FFP2 Masken; Einmal-Handschuhe

122060000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
siehe SK 5281005

122060000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.  
Bargeldtransport durch Sicherheitsunternehmen, neuer Vertragsabschluss geplant

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Satzung Erstwohnsitzmodell; Reduzierung der Antragszahlen, bisher noch keine Entscheidung durch Stadtverordnete zur Aufhebung der Satzung .

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122060000 5411200 Reisekosten  
Einzelschulungen durch Personalwechsel, Schulung zur Rechtssprechung Vorgänge mit Auslandsbeteiligung

122060000 5431001 Bürobedarf  
erhöhte Tonerkosten, bevorstehende Druckerwechsel, mehr Personal, mehr Gebührenbescheide mit Versand, Einwohnerzuwachs Ukraine Krise und Preissteigerungen

122060000 5431002 Vordrucke  
Blankodokumente: vorläufiger Personalausweis und Reisepass, Kinderreisepass, Anwohnerparktaschen, amtliche Infobroschüren § 11 PAuswG

122060000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Druck Bescheide Erstwohnsitzmodell  
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten

122060000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Gesetze, Kommentare und Praxistipps zum Melderecht, neue Kommentare, mehr Gesetze Melderecht

122060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Anstieg schriftlicher Bearbeitung von Kundenanliegen, mehr Versand Gebührenbescheide bleiben auch zukünftig hoch , Siehe SK 5431001, Gebührensteigerungen

122060000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
keine Einflussnahme

122060000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Die Entscheidung über die Anerkennung ausländischer Urkunden bei Vorgängen im Stadtbüro, trifft das Stadtbüro.  
Es besteht ein erhöhter Prüfaufwand, da die Voraussetzungen für eine Legalisation nicht immer gegeben ist. In diesen Fällen muss eine gebührenpflichtige Amtshilfe bei den jeweiligen Auslandsvertretungen in Anspruch genommen werden.

122060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen	Frau Jurisch-Borys

122060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
 lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (4.500,00 €)  
 ab 2023 25 Geräte im Einsatz (z.Z. nur 9) zzgl mehr Personal (1000,00€)  
 durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (500,00€)  
 mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahlidienste ( 500,00)  
 nach/mit VOIS-Einf. höhere Kosten siehe 122080

122060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

122060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Aktenvernichtung, gestiegene Kosten, Transport Archivierungsfälle, Einhaltung spezieller Vernichtungsstufen

122060000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Ausstattung zur Umsetzung des Sicherheitskonzeptes im Großraumbüro; Ersatzbeschaffungen  
 Ausstattung neue Arbeitsplätze

122060000 5450000 Erstattungen an Bund  
 Abführung Anteil Erträge Führungszeugnisse

122060000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen  
 Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei 4311000  
 Mehraufwand durch Änderung der Personalausweisgebührenverordnung zum 01.01.2021  
 Durch Gesetzesbeschluss, Mrz.2022, höhere Gebühren bei elektr. PA , welche aber nicht auf die Gebühren beim Bürger umgelegt werden können, sondern durch die Kommunen zu tragen sind.

122060000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 Erstattung Führungszeugnisse Dezember erfolgt erst im Juni des Folgejahres

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122060000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Frau Jurisch-Borys

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	92.000	92.000	0	0	155.000	500
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	92.000	92.000	0	0	155.000	500
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.504,44	14.200	1.200	1.200	0	800	12.200	3.300
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	10.500	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.504,44	14.200	500	500	0	500	1.400	3.000
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	700	700	0	300	300	300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.504,44</b>	<b>18.200</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>167.200</b>	<b>3.800</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.504,44</b>	<b>-18.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-3.800</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Frau Jurisch-Borys

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>12206001 Stadtbüro</b>												
122060000.7832000 *	3.504,44	500	500	500	0	500	1.400	3.000	23.100,00	23.100,00	28.500,00	28.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.504,44</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>-28.500,00</b>
<b>12206002 IT-Ausstattung FB 33</b>												
122060000.7831009 *	0,00	0	0	0	0	0	10.500	0	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
122060000.7832000	0,00	13.700	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122060000.7832009 *	0,00	0	700	700	0	300	300	300	13.700,00	13.700,00	15.300,00	15.300,00
122060000.7834000	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122060000.7834009 *	0,00	0	92.000	92.000	0	0	155.000	500	4.000,00	4.000,00	251.500,00	251.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>-92.700</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-165.800</b>	<b>-800</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-17.700,00</b>	<b>-277.300,00</b>	<b>-277.300,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.504,44</b>	<b>-18.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-167.200</b>	<b>-3.800</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-40.800,00</b>	<b>-305.800,00</b>	<b>-305.800,00</b>

12206001.1 (122060000.7832000)  
 2023 –2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen (elektr. höhenverstellbare Schreibtische)  
 12206002.7 (122060000.7831009)  
 2025:  
 ID 396: 9 Großformat - Dokumentenscanner sceyeX A3 Flash  
 12206002.5 (122060000.7832009)  
 2023:  
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,  
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€,  
 ID 465: 9 x USB Hubs 450 €

2024:  
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,  
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€

2025:  
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,  
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€

2026:  
 ID 388: 1 x Sim-Karte 50€,  
 ID 453: 2 x Signaturkarte für Bestellung Bundesdruckerei 0,2 T€

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	<b>122060</b>	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen	Frau Jurisch-Borys

12206002.6 (122060000.7834009)

2023:

ID 397: Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur 5,0 T€,

ID 400: Anbindung Tevis Standesamt mit Hardware 2,0 T€,

ID 468: Neuanschaffung und Betrieb Software 85,0 T€

2025:

ID 398: Fachanwendung elektronische Namensänderung & nbsp 5,0 T€,

ID 445: Vois Advis Umstellung 150,0 T€

2026:

ID 397:Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur 0,5 T€

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Frau Jurisch-Borys

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12206002 IT-Ausstattung FB 33								
122060000.7831009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
122060000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
122060000.7832009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
122060000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
122060000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4161100 Ertrg.,Auflösg.,SOPO inv.SchLzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	283.296,57	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	283.127,57	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	169,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	434.568,00	573.600	436.400	436.400	0	436.400	436.400	436.400
4481000 Erstg.,Land a.Transferleistg.	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0
4482100 Erstg.,Gem./GV so.öff.re.Ford.	434.400,00	534.600	434.400	434.400	0	434.400	434.400	434.400
4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	168,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	88.570,03	35.000	72.000	72.000	0	72.000	74.000	74.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	88.570,03	35.000	72.000	72.000	0	72.000	74.000	74.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>806.434,60</u>	<u>909.800</u>	<u>809.600</u>	<u>809.600</u>	<u>0</u>	<u>809.600</u>	<u>811.600</u>	<u>811.600</u>
11. Personalaufwendungen	1.219.044,71	1.541.900	2.193.600	2.193.600	0	2.008.900	1.626.500	1.673.200
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	991.517,17	1.271.500	1.772.400	1.772.400	0	1.623.600	1.315.600	1.354.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	35.951,33	40.200	62.500	62.500	0	57.500	46.200	47.700
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	200.317,97	228.400	355.700	355.700	0	324.800	261.700	268.000
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-15.777,11	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.701,74	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.694,93	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.361,32	-1.900	-700	-700	0	-700	-700	-700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.514,99	94.500	109.200	109.200	0	112.600	110.300	107.100
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	74.714,45	80.000	84.000	84.000	0	84.000	84.000	84.000
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	3.000	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5232100 Leasing	0,00	0	2.000	2.000	0	4.700	4.700	2.700
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	5.731,76	5.000	5.500	5.500	0	5.000	5.500	5.500
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	700	700	0	1.700	1.700	1.000
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	200	200	0	600	600	400
5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	300	300	0	600	600	300
5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.035,00	4.000	6.000	6.000	0	6.000	4.000	4.000
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	585,22	600	600	600	0	1.600	800	800
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	31,90	200	200	200	0	200	200	200
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	246,73	100	100	100	0	100	100	100
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	2.169,93	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	205,97	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	58,38	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	147,59	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	197.251,72	414.200	371.400	371.400	0	377.400	378.200	382.900
5411200 Reisekosten	1.297,20	3.400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431001 Bürobedarf	5.375,64	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5431002 Vordrucke	6.539,11	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.954,09	4.000	4.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.129,64	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.404,23	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.383,40	2.000	2.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	2.499,64	3.200	5.300	5.300	0	5.600	5.900	6.200
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	201.200	142.500	142.500	0	146.800	151.200	155.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	319,93	500	500	500	0	500	600	600
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	701,67	900	900	900	0	900	900	900
5441001 Versicherung	0,00	0	200	200	0	600	600	400
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	136.546,59	175.000	183.000	183.000	0	183.000	178.000	178.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	31.359,52	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.258,94	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.017,39	2.050.600	2.674.200	2.674.200	0	2.498.900	2.115.000	2.163.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-694.582,79	-1.140.800	-1.864.600	-1.864.600	0	-1.689.300	-1.303.400	-1.351.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-694.582,79	-1.140.800	-1.864.600	-1.864.600	0	-1.689.300	-1.303.400	-1.351.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-694.582,79	-1.140.800	-1.864.600	-1.864.600	0	-1.689.300	-1.303.400	-1.351.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	44.200,92	49.600	64.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	44.200,92	49.600	64.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-738.783,71	-1.190.400	-1.929.000	-1.929.000	0	-1.753.700	-1.367.800	-1.416.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4161100 Ertrag,Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	43.740,50	47.700	63.700	63.700	0	63.700	63.700	63.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	7.694,93	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.361,32	-1.900	-700	-700	0	-700	-700	-700
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	58,38	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	147,59	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	44.200,92	49.600	64.400	64.400	0	64.400	64.400	64.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122070000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich  
 Gebühreneinzahlungen Hauptstelle Cottbus; Gebührenbescheide (u.a. Rückz. & Weiterl.); Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst  
 Verpflichtungserklärungen, Ausstellung elektronischer Aufenthaltstitel, Gebühreneinzahlungen Zweigstelle Forst,  
 Aktenkopien Verwaltungsgebührensatzung, Einbürgerungsgebühr, etc.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122070000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
 Mehrbelastungsausgleich Einbürgerung (MIK), wird in der Regel im Folgejahr angenommen = periodenfremder Ertrag ca. 37 T€ jährlich

122070000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.  
 quartalsweise Erstattung LK SPN 4 x 108.600 € laut öff.-rechtl. Vereinbarung

122070000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber  
 Freiwillige Ausreisen IOM

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122070000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
 Ergebnis Abrechnung übertragene Aufgaben vom Vorjahr (Interkomm. Zusammenarbeit mit SPN)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122070000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 Hauptstelle Cottbus und Zweigstelle Forst, Vertragsrweiterung in Forst höhere Mietkosten  
 Mieterhöhung Räume ALB Cottbus, Grundlage 162 €/m² kalk. Miete vom FB 23, Preis noch aus 2020

122070000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
 Miete, Kartenterminals, neue Vertrag (Leasing), mehr Geräte durch Personalstellenaufwuchs, Abschreibung, Betreuung, Zinsen Multifunktionsdrucker

122070000 5232100 Leasing  
 Leasingfahrzeug für Fahrten zur Außenstelle Forst

122070000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
 Betriebskosten Zweigstelle Forst, durch Personalstellenaufwuchs, Vertragsrweiterung Mieträume Forst höhere Kosten bei Miete und Betriebskosten,

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten	Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

122070000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
Kraftstoff für Leasingfahrzeug (2023-2026)

122070000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
Inspektionskosten für Leasingfahrzeug (2023-2026)

122070000 5251300 Versicherungen und Steuern  
Kfz-Steuer für Leasingfahrzeug

122070000 5251900 sonstige Kosten  
Überführungskosten Leasingfahrzeug (2023)

122070000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Schutzkleidung aufenthaltsbeendende Maßnahmen

122070000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Inhouseseminar aktuelle Rechtsprechung Ausländerrecht; Personalstellenaufwuchs, 8 neue MA,Einarbeitung neue MA und MA nach Elternzeit.

122070000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung  
Auslagen Einbürgerungen, Übergabe Einbürgerungsurkunde, Anzahl der Einbürgerungen steigt in den kommenden Jahren, 2024 Ausrichtung Treffen der großen Ausländerbehörden deutschlandweit

122070000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt

122070000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
Beschaffung med. Masken, FFP 2 Masken, Einmalhandschuhen.

122070000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
Reinigungs- und Desinfektionsmittel

122070000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.  
Kosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen entfallen, Sicherheitsdienst Bargeldtransport neuer neue Ausschreibung in Vorbereitung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122070000 5411200 Reisekosten  
Reisekosten für Seminare , Dienstreisen Cottbus/ Forst, aufenthaltsbeendende Maßnahmen

122070000 5431001 Bürobedarf  
Kopierpapier, etc.  
durch Neuanschaffung neuer Dokumentendrucker erhöhte Tonerkosten

122070000 5431002 Vordrucke  
Blankodokumente Aufenthaltsgestattung, Aussetzung der Abschiebung, Zusatzblatt eAT, amtliche Infobroschüren eAT

122070000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, Erh. durch Digitalisierung der Akten, Kopien für Gericht, RA etc.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

122070000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Gesetze, Kommentare und Praxistipps zum Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht

122070000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Versand Akten, wird z.T. durch Gebühreneinnahme wieder gedeckt, Bescheide, Bescheinigungen

122070000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Dolmetscherleistungen, offene Gerichtsverfahren und Widerspruchsverfahren

122070000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122070000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
Servicejahrespauschale bdr f. PIK Station 1.400 €  
lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (2.400,00 €)  
ab 2023 15 Geräte im Einsatz (z.Z. nur 9 ) zzgl mehr Personal (600,00€)  
durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (300,00€)  
mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahldienste ( 300,00)

122070000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122070000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Aktenvernichtung, neue Archivierungsgrundsätze, steigende Kosten

122070000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Ersatzbeschaffungen Ausstattungsgegenstände

122070000 5441001 Versicherung  
Versicherung für Leasingfahrzeug (2023-2026)

122070000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
Leistungen DIKOM ab 2022 im Konto 5431110

122070000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen  
Kosten Beschaffung Dokumente Bundesdruckerei, per Gesetzesbeschluss Mrz.2022 wurden die Kosten der Kommunen für die eletron. Aufenthaltstitel erhöht. Die Preise gegenüber den Bürgern wurden nicht verändert. Kommunen haben hier Mehraufwand.  
Weiterhin sind die eAt gegenüber den ukrainischen Bürgern kostenlos, Auch hier Mehraufwand Beschaffung - bei Kommunen.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122070000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122070000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	6.900	6.900	0	400	1.800	3.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	400	6.900	6.900	0	400	1.800	3.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1.800</b>	<b>3.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-6.900</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.000</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
12207001 Ausländerbehörde												
122070000.7832000 *	0,00	400	6.900	6.900	0	400	1.800	3.000	800,00	800,00	12.900,00	12.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-400	-6.900	-6.900	0	-400	-1.800	-3.000	-800,00	-800,00	-12.900,00	-12.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-400	-6.900	-6.900	0	-400	-1.800	-3.000	-800,00	-800,00	-12.900,00	-12.900,00

12207001.1 (122070000.7832000)

2023 - 2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen, starker Personalstellenaufwuchs

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023**

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	875.895,03	952.000	1.004.000	1.004.000	0	1.004.000	1.004.000	1.004.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	781.666,33	877.000	917.000	917.000	0	917.000	917.000	917.000
4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	30,60	0	0	0	0	0	0	0
4311010 Auskünfte	41.012,60	50.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
4311020 WBS.Führerscheinstelle, Fundb.	53.185,50	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	162,24	100	100	100	0	100	100	100
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	162,24	100	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.280,00	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechl.Ford.	3.280,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	16.535,27	3.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	150,00	0	0	0	0	0	0	0
4561010 Zwangsgelder	2.250,42	500	500	500	0	500	500	500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.913,59	3.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	221,26	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>895.872,54</u>	<u>956.900</u>	<u>1.017.900</u>	<u>1.017.900</u>	<u>0</u>	<u>1.017.900</u>	<u>1.017.900</u>	<u>1.017.900</u>
11. Personalaufwendungen	1.037.488,99	1.174.000	1.275.200	1.275.200	0	1.345.900	1.383.800	1.432.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	836.819,96	933.300	1.019.800	1.019.800	0	1.077.300	1.108.400	1.148.700
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	30.320,81	34.500	37.500	37.500	0	39.700	40.500	41.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	170.138,16	197.300	214.100	214.100	0	225.100	231.100	238.200
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-3.306,24	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.306,24	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	210,06	5.300	200	200	0	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.721,37	11.700	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	540,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	31,90	200	200	200	0	200	200	200
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	246,73	100	100	100	0	100	100	100
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	8.902,74	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
14. Abschreibungen *	9.972,86	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.256,84	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.716,02	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	126.376,16	357.700	546.900	546.900	0	558.800	567.500	580.100
5411200 Reisekosten	208,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5431001 Bürobedarf	2.330,40	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431002 Vordrucke	15.662,55	12.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7.490,26	22.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	2.471,70	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13.881,46	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.194,37	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	4.778,68	5.300	5.300	5.300	0	5.600	5.900	6.200
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	212.600	386.500	386.500	0	398.100	410.100	422.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.803,94	4.000	4.000	4.000	0	4.000	400	400
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	486,65	800	800	800	0	800	800	800
5450000 Erstattungen an Bund	40.300,80	57.000	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	31.284,63	23.500	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.069,68	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.413,04	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.183.559,38</u>	<u>1.543.500</u>	<u>1.838.400</u>	<u>1.838.400</u>	<u>0</u>	<u>1.921.000</u>	<u>1.967.600</u>	<u>2.029.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-287.686,84</u>	<u>-586.600</u>	<u>-820.500</u>	<u>-820.500</u>	<u>0</u>	<u>-903.100</u>	<u>-949.700</u>	<u>-1.011.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-287.686,84</u>	<u>-586.600</u>	<u>-820.500</u>	<u>-820.500</u>	<u>0</u>	<u>-903.100</u>	<u>-949.700</u>	<u>-1.011.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-287.686,84</u>	<u>-586.600</u>	<u>-820.500</u>	<u>-820.500</u>	<u>0</u>	<u>-903.100</u>	<u>-949.700</u>	<u>-1.011.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	11.400	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	11.400	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-287.686,84</u>	<u>-598.000</u>	<u>-832.200</u>	<u>-832.200</u>	<u>0</u>	<u>-914.800</u>	<u>-961.400</u>	<u>-1.022.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	10.182,92	16.800	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	210,06	5.300	200	200	0	200	200	200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.256,84	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	7.716,02	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	0,00	11.400	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122080000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw  
durch FB 20 geplant

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122080000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich  
Erwartung höherer Erträge durch Pflichtumtausch Führerscheine; Zulassungen und FS-Umtausch durch ukrainische Flüchtlinge

122080000 4311001 Auskünfte, Schecks  
Auskünfte, Schecks

122080000 4311010 Auskünfte  
Halterauskünfte, Verletzung Mitteilungspflicht, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid

122080000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust  
(Netto-) Erträge aus dem Verkauf Feinstaubplakette  
USt-Anteil auf Konto 6522000

122080000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.  
Verwarnung Fahreignungssystem, Bescheid Aufbau-seminar, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid  
etc., Aufarbeitung der Bearbeitungsrückstände der poln. Mehrfachtäter mit Verwarnungen Fahreignungssystem wurde in 2021 abgeschlossen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

122080000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse  
Verschrottung von Nummernschilder;  
wird weniger durch Einführung I - KFZ

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122080000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.  
Minderleistungszuschuss

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122080000 4561000 Verwarungs- und Bußgelder  
altes Konto für Zwangsgeld, ausschließlich Zwangsgelder mit dem Ziel angeordnete Handlung soll erfüllt werden,  
Androhung und Betrag wird bei Handlung wieder ausgebucht; Zahlung durch den Bürger vor Erfüllung angeordneter Handlung ist rechtmäßige Einnahme für Stadt  
jeglicher Planbetrag wäre unrealistisch

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

122080000 4561010 Zwangsgelder  
ausschließlich Zwangsgelder mit dem Ziel angeordnete Handlung soll erfüllt werden  
Androhung und Betrag wird bei Handlung wieder ausgebucht; Zahlung durch den Bürger vor Erfüllung angeordneter Handlung ist rechtmäßige Einnahme für Stadt, jeglicher Planbetrag wäre unrealistisch

122080000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Hochholungen aus Niederschlagungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122080000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
Miete, Betreuung, Abschreibung, Zinsen Multifunktionsdrucker  
Miete für Kartenterminals (zur Bezahlung von Verwaltungsgebühren), neuer Vertrag

122080000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht bedingt durch stetigen Personalwechsel  
Schulungen zur Einführung IT IKfz/IT SB, Pflichtschulungen FEB und ZLB

122080000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.  
Beschäftigungssicherungszuschuss

122080000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Desinfektionsmittel für Mitarbeiter im Kundenkontakt,

122080000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
Beschaffung med. OP-Masken, FFP-2 Masken für Mitarbeiter, Einmalhandschuhe, aus Pandemieerfahrungen

122080000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
Reinigungsmittel und sonstiges am Arbeitsplatz

122080000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.  
Vertrag Sicherheitsdienstleistungen Bürgerservice: Bargeldtransport, Kontroll- und Schließdienst der Zulassungsbehörde und Sondereinsätze

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

122080000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen  
Forderungen aus angemeldeten Insolvenzen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122080000 5411200 Reisekosten  
Kosten für Dienstreisen der Mitarbeiter, Pflichtschulungen, A1- und VFW-Lehrgang für 2 Mitarbeiter angemeldet

122080000 5431001 Bürobedarf  
Verbrauchsmaterial für Bürotätigkeiten, PZU inkl. Umschlägen, Toner, Kopierpapier

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

122080000 5431002 Vordrucke

Blankodokumente: Zulassungsbescheinigung Teil I, Fahrzeugschein für Kurzzeitkennzeichen, Gebührenbescheide, Gültigkeitsaufkleber EU Kartenführerschein, Internationaler Führerschein, Hologrammetikett für Parkausweise, Einverständniserklärungen, ofa-Taschen

Wegfall OFA-Taschen ZLB, zukünftig ab 2023 auch bei FEB in Planung, weniger Vordrucke zu erwarten durch Einführung E-Akte und I-KFZ, erhöhter Bedarf an Gebührenbescheide durch gestiegene schriftl. Bearbeitung der Vorgänge bei FEB, erhöhter Anzahl an Vorgängen durch Kooperation mit Landkreis SPN

122080000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Dokumentenklebesiegel, Haupt-Untersuchungsplakette, Feinstaubplaketten, Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten,

122080000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Gesetze, Kommentare und Praxistipps im Zulassungs- und Fahrerlaubnisrecht

122080000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Anstieg durch vermehrten Versand von Gebührenbescheiden, wird z.T. durch Gebühreneinnahme wieder gedeckt

Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf vorwiegend postalische Bearbeitung in der Fahrerlaubnisbehörde

122080000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

GEZ

122080000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Die FEB ist nach § 67/68 FeV für die Anerkennung von Sehteststellen und Stellen für die Schulung in Erster Hilfe zuständig. Zur Entscheidung über die Anerkennung nimmt die FEB einen Gutachter in Anspruch. Diese Kosten sind neben den Dolmetscher- und Übersetzungskosten zu planen.

Vielzahl von Widersprüchen mit anschließenden Klageverfahren im SB

122080000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122080000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

KBA Zertifikate (200,00€)

lfd. Kosten Kartenabrechnung EC (4.100,00 €)

ab 2023 21 Geräte im Einsatz (z.Z. 19) zzgl. höhere Umsätze durch IKV LK SPN OSL (400,00€)

durch zusätzl. Leistungsangebot, Kreditkarte (400,00€)

mittelfristig höhere Gebühren wegen OZG Bezahldienste ( 300,00)

über DIKOM noch nicht vertraglich vereinbart, aber geplant:

Pflegekosten BQR-Schnittstelle (1.000€)

Schnittstellen E-Akten Einführung (1.900,00 €)

122080000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122080000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aktenvernichtung, Einführung E-Akte in FEB dadurch erhöhter Aufwand für Aktenvernichtung, 2024 OFA Akten-Schrankentsorgung FEB

122080000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Ersatzbeschaffungen Arbeitsplatzausstattung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

122080000 5450000 Erstattungen an Bund  
 Erstattung an Kraftfahrtbundesamt Fahrerkarten, Unternehmenskarten, Werkstattkarten; Kosten für Zulassungsbescheidnigung Teil I  
 Gebührenabführung aus Zulassungsvorgängen und Fahrerlaubniswesen  
 bis April 2021 wurden Erträge aus Gebührenabführung (SK 4311000) in das Aufwandskonto verbucht, wurde nun korrigiert

122080000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen  
 Druck Bundesdruckerei Führerscheine, Karte Fahrerqualifizierungsnachweis (Einführung Juni 2021)  
 Erhöhung des Ansatzes durch Pflichtumtausch FS ab 2. Quartal 2021 und Einführung Fahrerqualifizierungsnachweis

122080000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 Erstattung Aufwendungen erfolgt erst im Folgejahr  
 Abrechnungen KRZ/technische Wartung für Vorjahresperioden

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122080000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

122080000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw  
 durch FB 20 geplant

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122080000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen  
 Forderungen aus angemeldeten Insolvenzen

122080000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.748,46	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	5.748,46	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.748,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.142,91	0	800	800	0	700	1.400	1.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.142,91	0	800	800	0	700	1.400	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.142,91</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.605,55</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.000</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde</b>												
122080000.6811000	5.748,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
122080000.7832000 *	3.142,91	0	800	800	0	700	1.400	1.000	24.500,00	24.500,00	28.400,00	28.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.605,55</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>2.605,55</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.400,00</b>

12208003.1 (122080000.7832000)  
 2023 - 2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen; Ergänzung Verschattung im Archiv, Austausch Plakettenstempelgerät, Erneuerung des 30 Jahre alten Teppichbodens im Fachberich 33 vorgesehen.



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten	Frau Marschalek

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
122080000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.403,64	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.403,64	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.403,64</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	0	100	100	100
15. Transferaufwendungen *	1.104.245,06	920.000	923.000	923.000	0	923.000	923.000	923.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.104.245,06	920.000	923.000	923.000	0	923.000	923.000	923.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.880,58	0	0	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	57.281,95	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-119.162,53	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.042.364,48</u>	<u>920.300</u>	<u>923.300</u>	<u>923.300</u>	<u>0</u>	<u>923.300</u>	<u>923.300</u>	<u>923.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-1.038.960,84</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-1.038.960,84</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-1.038.960,84</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-1.038.960,84</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>	<u><b>-920.300</b></u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.880,58	300	300	300	0	300	300	300
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	57.281,95	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122090	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Frau Dobryn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-119.162,53	0	0	0	0	0	0	0
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	0	100	100	100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

122090000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
Zuweisung für übertragene Aufgaben (hier Bereich Düngemittelrecht und landwirtschaftliche Produktionsverfahren)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

122090000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Im laufenden Jahr 2022 erfolgt Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hinsichtlich der Kostenzuordnung. Es erfolgt eine Veränderung der pauschalen prozentualen Abrechnung auf eine neue Abrechnung basierend leistungsabhängigen Kennzahlen der jeweiligen Gebietskörperschaften.  
Weiterhin besteht erhöhter Aufwand zum Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (APS) welche mit umfangreichen Arbeiten und Kosten zur Eindämmung der Tierseuche verbunden sind.

Der geleistete Zuschuss für 2021 an den LK SPN wurde als Planungsgrundlage für 2023 von SPN angemeldet. Durch Einführung einer verursachungsgerechten Leistungsabrechnung (KLR) wird ein geringerer Kostenaufwuchs erwartet.

Anteilig durch Zuwendung 4141000 finanziert.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	423.700	423.700	423.700	0	423.700	423.700	423.700
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	367.900	367.900	367.900	0	367.900	367.900	367.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	89.377,12	91.000	101.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	31.833,91	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	57.543,21	40.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	33.867,94	16.300	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	13.404,85	13.000	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	107,87	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	19.677,58	3.300	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4461700 Vermischte Einnahmen	677,64	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	70.949,33	63.800	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	61.500,00	52.800	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.077,94	0	0	0	0	0	0	0
4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	2.473,20	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	5.481,69	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	416,50	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	36.123,47	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	36.123,47	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>230.317,86</u>	<u>624.800</u>	<u>661.400</u>	<u>661.400</u>	<u>0</u>	<u>661.400</u>	<u>661.400</u>	<u>661.400</u>
11. Personalaufwendungen	6.877.492,54	8.963.300	8.592.000	8.592.000	0	9.112.500	9.418.000	9.654.100
5011200 Jobticket Beamte	0,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5011400 Dienstbezüge Beamte	4.846.808,77	5.089.700	4.979.500	4.979.500	0	5.211.600	5.428.600	5.642.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	800	800	0	800	800	800
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	484.339,38	1.101.300	680.000	680.000	0	703.300	720.400	684.200
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.243.952,33	2.435.500	2.640.300	2.640.300	0	2.869.400	2.935.400	3.002.900
5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	0	63.600	63.600	63.600
5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	0	-63.600	-63.600	-63.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.149,77	15.000	19.800	19.800	0	20.700	21.300	20.000
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	96.265,00	93.700	122.900	122.900	0	128.000	132.800	125.500
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	74.501,38	150.000	120.000	120.000	0	150.000	150.000	150.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	4.980,88	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	61.797,73	75.000	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-950.302,70	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	955.063,57	1.343.600	1.283.000	1.283.000	0	1.243.800	1.247.200	1.250.700

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5211300 Unterhaltung der Gebäude	144.423,48	299.400	303.800	303.800	0	263.100	265.000	265.000
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	12.900,00	0	0	0	0	0	0	0
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	2.975,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	40.983,48	48.800	48.500	48.500	0	50.000	46.500	50.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	144,00	600	600	600	0	600	600	600
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	2.863,87	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5241100 Heizung, Fernwärme	73.546,80	79.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5241200 Reinigung	23.075,79	23.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.004,28	600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	9.087,55	14.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5241500 Energie	78.039,25	101.900	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	176,73	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	22.444,97	29.900	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	33.114,40	48.900	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	128.587,09	141.100	141.100	141.100	0	141.100	141.100	141.100
5251300 Versicherungen und Steuern	16.947,26	19.500	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
5251900 sonstige Kosten	9.992,82	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	72.099,98	104.600	85.000	85.000	0	85.000	90.000	90.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	37.449,19	104.400	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	405,00	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.154,56	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	317,37	500	500	500	0	500	500	500
5271120 Impfungen	1.069,52	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	207,77	800	800	800	0	800	800	800
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	180.967,59	229.000	149.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
5281002 Lebensmittel	1.681,53	11.900	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	13.661,79	18.000	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5291100 Mitgliedsbeiträge	44.086,00	43.200	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	656,50	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	0,00	537.300	537.300	537.300	0	537.300	537.300	537.300
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	153.700	153.700	153.700	0	153.700	153.700	153.700
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	337.200	337.200	337.200	0	337.200	337.200	337.200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	46.400	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	61.500,00	52.800	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	61.500,00	52.800	52.800	52.800	0	52.800	52.800	52.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	746.915,99	545.400	586.700	586.700	0	590.100	594.100	597.600
5411200 Reisekosten	3.874,43	12.800	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	32.977,00	46.000	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5431001 Bürobedarf	2.284,81	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5431002 Vordrucke	195,58	500	500	500	0	500	500	500

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	725,42	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.716,50	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	31.762,12	29.700	30.000	30.000	0	30.200	30.800	30.800
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	509,66	500	500	500	0	500	500	500
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.362,01	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	6.332,60	11.200	6.400	6.400	0	6.700	7.100	7.500
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	57.600	95.600	95.600	0	98.500	101.500	104.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9.992,58	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	17.863,81	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5441001 Versicherung	4.977,64	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	328.154,29	331.000	331.000	331.000	0	331.000	331.000	331.000
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	7,20	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	51.078,90	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	266.632,99	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-15.531,55	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.640.972,10</b>	<b>11.442.400</b>	<b>11.051.800</b>	<b>11.051.800</b>	<b>0</b>	<b>11.536.500</b>	<b>11.849.400</b>	<b>12.092.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.410.654,24</b>	<b>-10.817.600</b>	<b>-10.390.400</b>	<b>-10.390.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.875.100</b>	<b>-11.188.000</b>	<b>-11.431.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-557,58	0	0	0	0	0	0	0
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-557,58	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>557,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.410.096,66</b>	<b>-10.817.600</b>	<b>-10.390.400</b>	<b>-10.390.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.875.100</b>	<b>-11.188.000</b>	<b>-11.431.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.410.096,66</b>	<b>-10.817.600</b>	<b>-10.390.400</b>	<b>-10.390.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.875.100</b>	<b>-11.188.000</b>	<b>-11.431.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	278.100,15	297.300	340.100	340.100	0	340.100	340.100	340.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	278.100,15	297.300	340.100	340.100	0	340.100	340.100	340.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.688.196,81</b>	<b>-11.114.900</b>	<b>-10.730.500</b>	<b>-10.730.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.215.200</b>	<b>-11.528.100</b>	<b>-11.771.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	423.700	423.700	423.700	0	423.700	423.700	423.700
4161000 Ertrg.a.Aufw.SOPO(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	0	48.600	48.600	48.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuzw	0,00	367.900	367.900	367.900	0	367.900	367.900	367.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-608.055,49	909.600	903.800	903.800	0	903.800	903.800	903.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	4.980,88	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	61.797,73	75.000	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-950.302,70	0	0	0	0	0	0	0
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	12.900,00	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-15.531,55	0	0	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	153.700	153.700	153.700	0	153.700	153.700	153.700
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	337.200	337.200	337.200	0	337.200	337.200	337.200

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	46.400	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	278.100,15	297.300	340.100	340.100	0	340.100	340.100	340.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010000 4321048 Benutzungsgeb. Hilfeleistungen öff.-rechtlich  
 Kostenersatz für technische Hilfeleistung  
 Brandsicherheitswache  
 Tierrettung

126010000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch öff.-rechtlich  
 Kostenersatz Brandverhütungsschau  
 Beratung  
 Fehlalarm Brandmeldeanlage

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

126010000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.  
 Vertrag 02 Germany Wache 2  
 Deutsche Funktum GmbH Wache 1

126010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse  
 Verkaufserlöse für ausgesonderte Fahrzeuge

126010000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle  
 Zahlung KSA/OKV Versicherungsschäden

Planansatz aufgrund Erfahrungen Vorjahre

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

126010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
 Erträge vom Land im Konto 4481000, Zweckbindung für Konto 5318000  
 Auszahlung erfolgt durch die Stadt. Aufwandsersatz für 264 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.  
 Mittel werden durch das MIK bereitgestellt.

126010000 4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford  
 Unfallfürsorge  
 Zahlung von KVV Brandenburg  
 Planansatz aufgrund Erfahrungen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Planansatz aufgrund Durchschnitts-Ist-Vorjahre

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Wartungsverträge und Instandhaltung für alle Feuerwachen des Fachbereiches 37

Gebäudewerterhaltung und Wartung für Wache 1 und 2 sowie alle 14 Gerätehäuser der FFw laufende Instandhaltung- und Wartungsverträge für alle Feuerwachen des FB 37:

Instandsetzung 89,5 T€  
Wartungsverträge: 56,2T€ (incl. Wernicke Sicherheitsprüfung - alle 3 Jahre + neue Wartungsverträge)

Untersetzung Einzelmaßnahmen 2023:  
2023:

45,9 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 BT 2, BT 3 und BT 5;  
11,0 T€ Schließsystem erneuern 15x Wache 1 BT 1, BT 4;  
5,5 T€ Schließsystem erneuern GH FFw;  
26,4 T€ Einbau von Hallentoren der Fahrzeughalle Wache 1 Tor 2B, 10B, 12B;  
22,0 T€ Alarmausfahrttor;  
88,0 T€ Hofsanierung W2

126010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens  
3 Brunnen pro Jahr

Sicherung Löschwasser § 3 Abs.1Nr.1 BbgBKG  
läuft über FB 23

126010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
Rep. Funkgeräte, Digitale Meldeempfänger, Telefone und Ersatzakku für Funkgeräte feuerwehrspezifische Geräte und Aggregate (TÜV sonst. Technik, Druckminderer, Atemluftflaschen), Büromaschinen, Wartungsvertrag WAP Reinigungssysteme und Atemschutzmasken-Waschmaschine,  
Rep. und Wartungskosten EDV Anlagen und Software Dienstplanmodul Sieda, Prosoz, LIS  
zusätzlich 5,0 T€ Stabführungssoftware sowie 25 Druckminderer  
4,0 T€ sowie Preiserhöhung seit 2022 über 2,0 T€ durch MSA Auer 20 % ,  
Prüfung von 152 Feuerlöscher 4,7 T€ aller 2 Jahre (2024 und 2026),  
Wartung Sportgeräte 0,6 T€

Preissteigerung mit eingeplant

126010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg,  
Jahrespauschale Toilettennutzung Gerätehaus Merzdorf,  
Miete Laufhalle für Sporttest Auswahlverfahren



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
 Vertrag Sauerstoffflaschen,  
 Miete Behälter für ölhaltige Abfälle,  
 Miete Brandmeldeanlage Wache 1 und 2  
 (Umbuchung Mietkopierer siehe 5431003 neu in Höhe von 2.600 €)

126010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
 Fernwärme Wache 1,  
 Gas Wache 2 und für 14 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr,  
 GH Süd

Aufgrund der akuten Erhöhung der Heizkosten in 2022 musste eine Anpassung erfolgen

126010000 5241200 Reinigung  
 Vertrag Reinigung Feuerwache 1 und 2 Reinigungsuntensilien f. W1 u. 2 sowie 14 FFW

Aufgrund erhöhter Kosten musste eine Kostenanpassung erfolgen

126010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
 Glühlampen, Leuchtstäbe für Feuerwache 1 und 2 sowie für 14 Gerätehäuser der Freiwillige Feuerwehr,  
 Unfall- und Arbeitsschutz  
 Umstellung auf LED

126010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.  
 Abfall- und Straßenreinigungsgebühren,  
 Versicherung Gebäude

126010000 5241500 Energie  
 Energie Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren auf Ist der Vorjahre anpassen/  
 Mit GH Süd erhöhter Stromverbrauch

Akute Preissteigerung berücksichtigt

126010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
 Entsorgung für 1 Behälter Problemmüll/Ölbindemittel Müllabfuhr für 2X BF und sowie für die 17 Freiwilligen Feuerwehren

126010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Wasser-u. Abwassergebühren Feuerwache 1 u. 2 sowie 17 Freiwillige Feuerwehren,  
 Löschwasservertrag mit LWG/  
 Niederschlagswassergebührenbescheid für Wache 1 & 2

126010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge der Feuerwehr

Erhöhung aufgrund des Anstiegs der Kosten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
 Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollcontainer und 20 Anhänger  
 -4.000 € neu in 5251900

126010000 5251300 Versicherungen und Steuern  
 Versicherungen für alle Fahrzeuge der Feuerwehr Cottbus / zusätzlich 1,4 T€ für Fahrzeug Jugendfeuerwehr MTW

126010000 5251900 sonstige Kosten  
 sachgerechte Zuordnung, Deckung siehe 5251200

sonstige Kosten (Kfz), sind Kosten für die Kfz's die nicht direkt einem Auto zugeordnet werden können oder nicht direkt zur Wartung oder Bereifung von den Autos gehören.  
 z.B. Abschleppkosten, Zangesets für die Autos, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial für die Fahrzeuge...

126010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
 Instandsetzung und Reinigung der Dienst- u. Schutzkleidung Vertrag mit Wäscherei Spremberg,  
 Trocken-u. Glättwäsche Reinigungszeitraum deutlich verkürzt, dadurch höhere Kosten Grund Umsetzung GAP ,  
 Grundlage bildet die Dienstkleiderordnung des FB37 sowie die Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr GUV-V C 53 in Höhe von 14,6 T€  
 Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung

126010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 geplante Fortbildungen (nicht voll finanzierbar):  
 40.400 € Aus-und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst (B1 + B3)  
 7.100 € Sonderlehrgänge Atemschutz,  
 6.450 € Rettungssanitäter  
 3.900 € Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz,  
 7.470 € Ausbildung Brandhaus Grünheide + LEAG BF und FF  
 15.500 € Fahrschule LKW für FF  
 13.200 € Fahrschule LKW für BF  
 4.000 € LIS Schulung  
 6.800 € Fachgruppe Logistik Krahnusbildung für WLF nach GUV-V D6  
 1.910 € Fahrsicherheitstraining  
 1.000 € Gerätewartungsschulung  
 11.500 € Atemschutzgerätewarte

akute Preiserhöhung mit eingeplant

126010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke  
 Atemschutzmasken Spezialreiniger

126010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit  
 Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung, z.B. für Jugendfeuerwehr

126010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
 Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfalltraining,  
 Truppmannausbildung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime  
Jugendfeuerwehr- AG (Pokale)

126010000 5271120 Impfungen  
Gripeschutzimpfung und Impfung gegen Hepatitis

126010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Ratten und Schädlingsbekämpfung,  
Desinfektionsmittel für Atemschutzmasken

126010000 5272000 Aufw. Festwert Vermögensgegenst  
Festwerte zusammengefassten Vermögensgegenstände:  
50,0 T€ Überjacke/Überhose  
10,0 T€ Fw-Helme  
3,0 T€ Atemschutz  
2,0 T€ Einsatzschläuche  
80,0 T€ zusätzlich für FF Überjacke/Überhose  
80,0 T€ Ersatz für PA/Telemetrie  
4,0 T€ für B und C Schläuche

126010000 5281002 Lebensmittel  
Verpflegung bei Brandeinsätzen,  
4,3 T€ techn. Hilfeleistung sowie Gefahrguteinsätze,  
8,3T€ Ganztagsausbildung FFW,  
1,3T€ Verpflegung JgdFw Stadtmeisterschaften

akute Preissteigerung mit berücksichtigt

126010000 5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung  
Grünflächenpflege Feuerwache 1 und 2 sowie 17 Freiwilligen Feuerwehren

126010000 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
Medizinisches Verbrauchsmaterial für 1. Hilfe-Kästen

126010000 5281006 sonst. Verbr.- u. Betriebsmat.  
Löschmittel(Schaum),  
Atemschutznotfalltraining,  
Ersatzteile/ Zubehör für Atemschutztechnik,  
Prüfröhrchen zur Messung von gef. Stoffen,  
Ersatzteile/Zubehör Nachrichtentechnik,  
Batterien,  
Kleinmaterial

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
 Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband (pro Mitgl.x10,-€)  
 10.200 €/ AGBF 100 €,  
 Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung 41.000 €  
 jährliche Anpassung

126010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.  
 Schrottautos für Übungszwecke Techn. Hilfeleistung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

126010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Erträge vom Land im Konto 4481000, Zweckbindung für Konto 5318000.  
 Auszahlung erfolgt durch die Stadt. Aufwandsersatz für 264 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr.  
 Mittel werden durch das MIK bereitgestellt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

126010000 5411200 Reisekosten  
 Reisekosten für Lehrgänge/Seminare u. Aus- u. Fortbildung  
 15% Kürzung als Vorgabe berücksichtigt (Ursprünglich 15.000€)

126010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit  
 Lohnfortzahlung FFw,  
 Untersuchung Fahrerlaubnis (LKW) FFw,  
 Kreisausbilder,  
 Entschädigung laut Satzung  
 Auszahlung Brasiwa Theater FF lt. Satzung 10,7 T€/ Deckung durch 4321048 Brasiwa Theater

126010000 5431001 Bürobedarf  
 Büromaterial im Fachbereich sowie für 17 Freiwillige Feuerwehren (u.a. für 17 Drucker Toner sowie Papier)

126010000 5431002 Vordrucke  
 Deckung 500 € FW-Ausweise f. Mitglieder der FFw neu siehe 5431003  
 100 € Jgdfw-Dienstbuch,  
 400 € Formulare für ärztliche Untersuchungen 3 fach

126010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 Einsatzdokumente und Lagepläne z.B. Stadtfest  
 500 € für Dienstaussweise Mitglieder FF, Deckung siehe 5431002  
 Umbuchung für Mietkopierer 7.100, Deckung in Höhe von 2.600 € aus 5231200, sowie 5.500 € aus 545500

126010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 Ergänzungslieferungen Brandschutz u. Gefahrgut,  
 Zeitschrift 2 x Brandschutz,  
 1 x Lauffeuer

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Post- und Telekommunikationsrechnungen für 2 Wachen der BF  
 und 17 Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr  
 sowie die Betriebskosten Digitalfunk, mit 2 % Steigerung jährlich,  
 neue Leitung zwischen Wache 1 und 2 als Ersatz der abgeschalteten Richtfunkstrecke 1.900 €

126010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
 GEZ - 70 € und 440 € Kabel Deutschland

126010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 1.1 T€ Fahrerlaubnis LKW sowie für Verlängerung  
 2.5 T€ Konditionierung der Mitarbeiter  
 3,6 T€ Entschädigungszahlung nach § 15 Abs. 4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

126010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

126010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
 Betriebspauschale MSA Cloud (Kopano) Brand- und Katastrophenschutzplattform der FFw Cottbus in Form einer Cloud,  
 ( E-Mail und Ausbildungsplattform ) : 6.500 €  
 Crash Recovery System Lizenzverlängerung: 750 €  
 AppTec Enterprise Mobile Manager: 550 €

126010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt  
 Preisanstieg auf 3165,09 pro Stelle \* 31,3 VZE = 99067,32 €

126010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Vernichtung Inhalt Papiercontainer durch Hand in Hand  
 sachgerechte Zuordnung

126010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Löscheräte,  
 Rettungsgeräte und Arbeitsmittel unter 150 €

126010000 5441001 Versicherung  
 Umlage Versicherung aller Mitarbeiter für Produkt Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung sowie Inventar- und Elektronikversicherung, Haftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung (Wert von 2020 als Richtwert genommen)

126010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
 Umlage Anteil Fw für Leitstelle,

126010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 Jahresrechnung für Betriebskosten

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>126</b>	Brandschutz	
Produktsumme	<b>126010</b>	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung	Herr U. Schulze

126010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

126010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulze

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.174,74	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	156.174,74	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>156.174,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.135,68	0	204.400	204.400	0	50.000	150.000	100.000
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	29.764,14	0	204.400	204.400	0	50.000	150.000	100.000
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	19.371,54	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.312,00	0	0	0	0	0	0	0
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	3.312,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	505.001,41	563.500	508.300	508.300	0	618.900	683.600	1.356.600
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	482.594,11	521.000	487.000	487.000	0	571.000	664.800	1.293.600
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	22.407,30	42.500	21.300	21.300	0	47.900	18.800	63.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>557.449,09</b>	<b>563.500</b>	<b>712.700</b>	<b>712.700</b>	<b>0</b>	<b>668.900</b>	<b>833.600</b>	<b>1.456.600</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-401.274,35</b>	<b>-563.500</b>	<b>-712.700</b>	<b>-712.700</b>	<b>0</b>	<b>-668.900</b>	<b>-833.600</b>	<b>-1.456.600</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge</b>												
126010000.6811000	156.174,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126010000.7831000 *	453.395,71	400.000	340.000	340.000	0	400.000	428.000	1.086.000	8.988.800,00	8.988.800,00	11.242.800,00	11.242.800,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.220,97</b>	<b>-400.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>-340.000</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-1.086.000</b>	<b>-8.988.800,00</b>	<b>-8.988.800,00</b>	<b>-11.242.800,00</b>	<b>-11.242.800,00</b>
<b>12601004 Feuerwehr</b>												
126010000.7831000	29.198,40	121.000	147.000	147.000	0	171.000	236.800	207.600	276.400,00	276.400,00	1.038.800,00	1.038.800,00
126010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126010000.7832000	22.407,30	42.500	21.300	21.300	0	47.900	18.800	63.000	201.400,00	201.400,00	352.400,00	352.400,00
126010000.7834000	3.312,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.917,70</b>	<b>-163.500</b>	<b>-168.300</b>	<b>-168.300</b>	<b>0</b>	<b>-218.900</b>	<b>-255.600</b>	<b>-270.600</b>	<b>-477.800,00</b>	<b>-477.800,00</b>	<b>-1.391.200,00</b>	<b>-1.391.200,00</b>
<b>12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße</b>												
126010000.7851000 *	0,00	0	204.400	204.400	0	50.000	150.000	100.000	95.600,00	95.600,00	6.000,00	6.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-204.400</b>	<b>-204.400</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-95.600,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>12601018 Gerätehaus Süd</b>												
126010000.7851000	28.813,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126010000.7853000	19.371,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.184,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-400.323,34</b>	<b>-563.500</b>	<b>-712.700</b>	<b>-712.700</b>	<b>0</b>	<b>-668.900</b>	<b>-833.600</b>	<b>-1.456.600</b>	<b>-9.562.200,00</b>	<b>-9.562.200,00</b>	<b>-12.640.000,00</b>	<b>-12.640.000,00</b>

12601003.4 (126010000.7831000)

2023:

265,0 T€ Tanklöschfahrzeug (Ersatz für TLF Sielow,Bj. 2001), Sachsendorf

75,0 T€ Ersatzbeschaffung von 1 Mannschaftstransportfahrzeugen (MTF) für Löschbezirke FF (Bj. 2005/2006),

2024:

400,0 T€ für 1 Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10), Dissenchen u. Schlichow incl. Förderung

2025:

28,0 T€ Ersatzbeschaffung Gabelstapler gebraucht (Baujahr 1999)

400,0 T€ für 1 Löschgruppenfahrzeuge 10 (LF 10), (Ersatz 1x LF 10)

2026:

430,0T€ Tanklöschfahrzeug (Ersatz für TLF Sielow Bj. 2001, Saspow

6,0 T€ Rasentraktor

650,0 T€ GTLF 10000L ohne Förderung

12601012.1 (126010000.7851000)

Anbau und Sanierung der Feuerwache Ewald-Haase-Straße



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge</b>								
126010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
126010000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601004 Feuerwehr</b>								
126010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
126010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
126010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße</b>								
126010000.7851000 *	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601018 Gerätehaus Süd</b>								
126010000.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
126010000.7853000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	75.300	0	0	0	0	0	0
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	49.600	0	0	0	0	0	0
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	25.700	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	8.647.427,89	9.068.100	9.281.700	9.281.700	0	9.930.900	9.930.900	9.930.900
4321041 Benutzungsgebühren RTW	4.831.108,16	5.281.800	5.221.900	5.221.900	0	5.684.000	5.684.000	5.684.000
4321042 Benutzungsgebühren KTW	332.981,28	213.200	353.500	353.500	0	388.800	388.800	388.800
4321044 Benutzungsgebühren NEF	3.483.338,45	3.573.100	3.706.300	3.706.300	0	3.858.100	3.858.100	3.858.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	72.997,16	0	0	0	0	0	0	0
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	72.997,16	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	126.560,54	145.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.555,93	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	939,36	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.Ford	123.649,05	140.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	416,20	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	15.520,34	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.520,34	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.862.505,93</u>	<u>9.288.400</u>	<u>9.366.700</u>	<u>9.366.700</u>	<u>0</u>	<u>10.015.900</u>	<u>10.015.900</u>	<u>10.015.900</u>
11. Personalaufwendungen	4.185.498,18	4.849.000	5.266.400	5.266.400	0	5.438.100	5.568.000	5.712.400
5011200 Jobticket Beamte	0,00	800	800	800	0	800	800	800
5011400 Dienstbezüge Beamte	1.276.136,45	1.212.600	1.245.700	1.245.700	0	1.307.600	1.370.900	1.418.400
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.621.949,18	2.269.900	2.362.200	2.362.200	0	2.421.000	2.476.500	2.533.400
5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	206.918,93	166.300	272.100	272.100	0	266.400	265.300	271.100
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	624.860,06	681.400	735.200	735.200	0	799.000	817.400	836.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	47.977,55	71.200	73.200	73.200	0	71.600	70.400	72.700
5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	7.038,05	5.800	9.500	9.500	0	9.300	9.300	9.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	302.923,53	433.300	447.800	447.800	0	438.600	433.800	445.600
5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	41.358,71	33.200	52.600	52.600	0	51.500	51.300	52.400
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	15.245,53	30.000	25.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.642,88	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	40.428,99	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-981,68	-32.300	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.583.037,36	1.860.200	1.923.300	1.923.300	0	1.923.300	1.923.300	1.923.300
5211300 Unterhaltung der Gebäude	31.021,65	62.500	62.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produktsumme 127010 Rettungsdienst

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	130.854,79	114.500	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	58.789,78	154.900	154.900	154.900	0	154.900	154.900	154.900
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	41.166,01	45.000	45.700	45.700	0	45.700	45.700	45.700
5232100 Leasing	324.392,29	424.600	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5241100 Heizung, Fernwärme	18.173,32	19.400	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
5241200 Reinigung	9.212,80	11.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	194,10	300	300	300	0	300	300	300
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.603,41	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5241500 Energie	20.356,38	22.400	44.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.552,15	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.912,16	6.300	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	64.923,39	56.700	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	133.580,78	79.800	87.200	87.200	0	87.200	87.200	87.200
5251300 Versicherungen und Steuern	24.749,23	29.200	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5251900 sonstige Kosten	1.247,01	4.800	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	154.255,51	142.400	158.700	158.700	0	158.700	158.700	158.700
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	220.816,93	287.900	291.500	291.500	0	291.500	291.500	291.500
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0	0	0
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	298,58	400	400	400	0	400	400	400
5271120 Impfungen	0,00	300	100	100	0	100	100	100
5271124 sonstige sächliche Ausgaben	30,00	0	0	0	0	0	0	0
5281002 Lebensmittel	474,37	0	0	0	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	332.925,73	380.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	4.406,99	8.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen *	5.373,38	120.500	81.200	81.200	0	81.200	81.200	81.200
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	2.800	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	25.700	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	14.000	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	30.900	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.600	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.500	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.437,45	9.000	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.935,93	25.000	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.523.636,40	2.212.800	1.931.700	1.931.700	0	2.581.300	2.581.900	2.582.600
5411200 Reisekosten	29.520,02	30.800	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
5431001 Bürobedarf	1.171,27	800	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5431002 Vordrucke	1.177,08	300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	55,76	1.200	400	400	0	400	400	400
5431004 Bücher und Zeitschriften	389,10	500	500	500	0	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	50.103,48	50.000	53.500	53.500	0	53.500	53.500	53.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,70	100	100	100	0	100	100	100
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	65,08	300	200	200	0	200	200	200
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	10.447,57	0	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	9.600	16.800	16.800	0	17.300	17.800	18.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.611,20	2.200	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.022,88	4.000	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5441001 Versicherung	3.232,32	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	574.357,33	637.700	622.400	622.400	0	622.400	622.400	622.400
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.750.336,47	1.691.000	1.862.100	1.862.100	0	1.862.100	1.862.100	1.862.100
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	83.208,18	0	0	0	0	0	0	0
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	13,00	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.524,94	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	136.772,97	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-35.856,34	-219.800	-649.000	-649.000	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-88.587,61	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.297.545,32</b>	<b>9.038.800</b>	<b>9.202.600</b>	<b>9.202.600</b>	<b>0</b>	<b>10.023.900</b>	<b>10.154.400</b>	<b>10.299.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>564.960,61</b>	<b>249.600</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-138.500</b>	<b>-283.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>564.960,61</b>	<b>249.600</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-138.500</b>	<b>-283.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>564.960,61</b>	<b>249.600</b>	<b>164.100</b>	<b>164.100</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-138.500</b>	<b>-283.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	163.269,07	166.500	186.100	186.100	0	186.100	186.100	186.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	163.269,07	166.500	186.100	186.100	0	186.100	186.100	186.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>401.691,54</b>	<b>83.100</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-194.100</b>	<b>-324.600</b>	<b>-469.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	75.300	0	0	0	0	0	0
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	49.600	0	0	0	0	0	0
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	25.700	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	85.288,69	3.200	-344.200	-344.200	0	304.800	304.800	304.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.642,88	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	40.428,99	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-981,68	-32.300	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-35.856,34	-219.800	-649.000	-649.000	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-88.587,61	0	0	0	0	0	0	0
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	2.800	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	25.700	25.700	25.700	0	25.700	25.700	25.700
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	14.000	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	30.900	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.600	23.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.500	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.437,45	9.000	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.935,93	25.000	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	163.269,07	166.500	186.100	186.100	0	186.100	186.100	186.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127010000 4321041 Benutzungsgebühren RTW  
Gebühren für RTW-Einsätze

127010000 4321042 Benutzungsgebühren KTW  
Gebühren für KTW-Einsätze

127010000 4321044 Benutzungsgebühren NEF  
Gebühren für NEF-Einsätze

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127010000 4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For  
Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung aufgrund Corona-Testung. Verrechnung mit med. VBM/Medikamente

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

1. Gebäudewerterhaltung (5211302): insgesamt 50,0 T€, u.a.

- laufende Werterhaltungsmaßnahmen und Malerarbeiten in beiden Wachen: 50,0 T€

2. Gebäudewartung (5211303): Wartung und TÜV entsprechend Verträge 12,5 T€ u.a.:

Brandmeldeanlage Wache 1 und Wache 2: 2,3 T€

- Heizung Wache 1: 1,3 T€

- Tore Wache 1 und Wache 2: 3,4 T€

- Abscheideanlage Wache 1: 1,2 T€

127010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

1)Erhöhung der Fahrzeugvorhaltung und der damit verbundenen Erhöhung der med.-techn. Geräten

2)Verträge für Hard- und Software u.a. für:

- Dienstplansoftware: 2,9 T€

- Elektr. Patientendatenerfassung: 18 T€

- Wartung LIS: 1,9 T€

- Tech2Go: 5,9 T€

- Software Gebührenabrechnung: 1,9 T€

- Statistikmodul InManSys: 5,4 T€

- Reparaturaufwand Medicalpads: ca. 5 T€

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127010	Rettungsdienst	Herr Zellmann

127010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

1. Stationierung der Notarzteinsatzfahrzeuge mit Personal am CTK:

- 7,5 T€ Anmietung 2 Garagen
- 51,6 T€ Miete für Bereitschaftsräume

2. Miete Zentrale Rettungswache CTK:

- in 2023 lediglich Miete für 6 Monate: 95,8 T€

127010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen

- Miete Hardware: 8,8 T€
- Miete BMA: 1,0 T€
- Miete RTW: 33,5 T€
- Miete Skillqube Tablet: 2,4 T€

127010000 5232100 Leasing

Leasingkosten:

- RTW von Mercedes-Benz Leasing: 8,7 T€
- 5x RTW, 3x NEF, 1x KTW, 1x OrgL/KdoW: 421,3 T€

127010000 5241100 Heizung, Fernwärme

- Heizung: 38,0 T€

127010000 5241200 Reinigung

Reinigung Wache 1 und 2: 14,0 T€

127010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.

- Abfallgebühren: 2,9 T€
- Gebäudeversicherung: 2,6 T€
- Straßenreinigungsgebühren: 0,3 T€

127010000 5241500 Energie

- Strom: 44,8 T€

127010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst med. Abfall:

- Wache 1: wöchentliche Leerung - 2,7 T€
- Wache 2: 2-wöchentliche Leerung: - 1,3 T€

127010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren

Trink- und Abwasser: 7,2 T€

127010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

- Treibstoff für Einsätze: 87,4 T€
- Treibstoff für Verwaltungsfahrten / Dienstfahrten: 2,6 T€

127010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

KFZ-Aufwand für 17 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127010	Rettungsdienst	Herr Zellmann

127010000 5251300 Versicherungen und Steuern  
 KFZ-Versicherung für 17 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

127010000 5251900 sonstige Kosten  
 - Desinfektion und Reinigungsmittel: 1,4 T€  
 - Beklebung der CTK-Fahrzeuge: 0,8 T€

127010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
 - Reinigung (5261101): CTK-Vertragsverlängerung aufgrund Wache 3 / CTK - 154,2 T€  
 - Beschaffung Dienstbekl. (5261102): 4,5 T€

127010000 5261200 Aufwendg. Aus- u. Fortbildg. US  
 - Ausbildung von insgesamt 21 Notfallsanitätern (164,9 T€)  
 - Ergänzungslehrgang 2 Notfallsanitäter (6,0 T€)  
 - Notfallsanitäter Ausbildung berufsbegleitend (3,1 T€)  
 - Fahrschulausbildung (10,5 T€)  
 - Organisatorischer Leiter Ausbildung (5,6 T€)  
 - Organisatorischer Leiter Refresh (3,0 T€)  
 - Praxisanleiter Ausbildung (4,5 T€)  
 - Praxisanleiter Weiterbildung (4,8 T€)  
 - Fortbildungsvertrag CTK (85,0 T€)  
 - Schulung und Fortbildung aller Rettungsdienstmitarbeiter entsprechend gesetzlicher Vorgaben (4,1 T€)

127010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit  
 - Mitarbeitergewinnung

127010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
 Ausbildungsmaterial von Notfallsanitätern

127010000 5281005 mediz. Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
 Extreme Erhöhung aufgrund der corona-bedingten Aufwendungen (u.a. Testungen, Schutzanzüge, Atemschutzmasken)  
 - Med. Verbrauchsmaterial (5281015): 120,0 T€  
 - Medikamente (5281025): 180,0 T€

Verrechnung mit Sachkonto 4484100

127010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
 sonst. VBM (u.a. Schutzanzüge, Einwegwischmop, Desinfektionsmittel - vor allem corona-bedingte Aufwendungen)

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

127010000 5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.  
 Abschreibung entsprechend Gebührenerkalkulation angepasst

127010000 5711702 Abschr. a. mediz. techn. Geräte  
 Abschreibung entsprechend Gebührenerkalkulation angepasst

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

127010000 5711800 Abschreibungen auf BGA  
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen  
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung  
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127010000 5411200 Reisekosten  
Reise- und Übernachtungskosten für  
- Ergänzungslehrgang 2 Notfallsanitäter 6,0 T€  
- Reisekosten für diverse Fortbildungsmaßnahmen des Rettungsdienstpersonals, u.a. Besuch Messen, Abholung Dienstfahrzeuge, PAL 4,9 T€

127010000 5431001 Bürobedarf  
Bürobedarf

127010000 5431002 Vordrucke  
u.a. Totenscheine

127010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
- Miete und Abrechnung Kopierer

127010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
- Fachbücher für die Praxisanleiter zur Aus- und Fortbildung RD-Mitarbeiter  
- Adressbuch Gesundheitswesen

127010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
- Betriebskosten Digitalfunk: 35,0 T€  
- Funkgebühren für Digitalfunk-Navigationsgeräte: 6,3 T€  
- Mobiltelefone: 3,8 T€  
- Leistungsschein mobile Patientendatenerfassung: 2,7 T€  
- Portogebühren: 2,3 T€  
- Festnetzgebühren: 1,7 T€

127010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
Rundfunkgebühren für Feuerwache sowie für Wache 3 / CTK

127010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
Einstellung der Rettungsdienstsatzung in das Amtsblatt der Stadt



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127010	Rettungsdienst	Herr Zellmann

127010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

127010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

127010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
- Papiersammelcontainer für Vernichtung von Unterlagen  
- Kosten für sonst. Geschäftsausgaben

127010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
- Erwerb GWG: 1,1 T€  
- Erwerb med.-techn. Geräte als GWG: 1,8 T€

127010000 5441001 Versicherung  
- Haftpflichtversicherung für Beschäftigte und Azubis  
- Inventar- und Elektronikversicherung

127010000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
- Erstattungen an die Leitstelle auf der Grundlage der Kalkulation für 2023 unter Einbeziehung des Betriebsergebnisses des Vorvorjahres

127010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
- Erstattung an das CTK für:  
213,4 T€ Stellung Leitender Notarzt  
1.446,7 T€ Übernahme des 1. und 2. Notarztendienstes unter Berücksichtigung der Umsetzung des Pilotprojektes "Arztbegleitete Verlegungsfahrten"  
150,0 T€ Stellung Ärztliche Leiter Rettungsdienst  
52,0 T€ Ausbildung und Fortbildung von Notärzten

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
Verrechnung Betriebsergebnis BAB 2021

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
Verrechnung Betriebsergebnis BAB 2021

127010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.  
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte  
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

127010000 5711800 Abschreibungen auf BGA  
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen  
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung  
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

127010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.593,80	0	0	0	0	0	0	0
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	5.593,80	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.667,03	70.600	49.200	49.200	0	77.100	276.300	139.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.877,03	63.700	44.200	44.200	0	71.900	268.200	130.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	10.790,00	6.900	5.000	5.000	0	5.200	8.100	9.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.260,83</b>	<b>70.600</b>	<b>49.200</b>	<b>49.200</b>	<b>0</b>	<b>77.100</b>	<b>276.300</b>	<b>139.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.260,83</b>	<b>-70.600</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>	<b>-77.100</b>	<b>-276.300</b>	<b>-139.000</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>12701003 RD - Fahrzeuge</b>												
127010000.7831000	0,00	19.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12701004 Rettungsdienst</b>												
127010000.7831000 *	2.877,03	44.600	44.200	44.200	0	71.900	268.200	130.000	156.300,00	156.300,00	670.600,00	670.600,00
127010000.7832000 *	10.790,00	6.900	5.000	5.000	0	5.200	8.100	9.000	26.500,00	26.500,00	53.800,00	53.800,00
127010000.7834000	5.593,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.260,83</b>	<b>-51.500</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>	<b>-77.100</b>	<b>-276.300</b>	<b>-139.000</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-724.400,00</b>	<b>-724.400,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-19.260,83</b>	<b>-70.600</b>	<b>-49.200</b>	<b>-49.200</b>	<b>0</b>	<b>-77.100</b>	<b>-276.300</b>	<b>-139.000</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-724.400,00</b>	<b>-724.400,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127010	Rettungsdienst	Herr Zellmann

12701004.1 (127010000.7831000)

2023:13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät

8,0 T€ Medicalpad

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem

7,2 T€ Notfallrucksäcke

5,0 T€ Sonografiegerät

1,8 T€ Videolaryngoskop

1,2 T€ Absaugpumpe

2024:33,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator

16,0 T€ Lucas 3 Thoraxkompression

8,0 T€ Medicalpad

7,2 T€ Notfallrucksäcke

5,0 T€ Reanimationspuppe Ganzkörper

1,5 T€ Intubationstrainer

1,2 T€ Absaugpumpe

2025: 200,0 T€ Telemedizinische Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge

30,0 T€ Ausstattung neue Rettungswache (Schranksystem, Regalsystem, Möbel, Sportgeräte)

12,0 T€ Trainingspuppe mit EKG-Simulation

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem (5)

7,2 T€ Notfallrucksäcke (6)

4,7 T€ Krankentrage

4,5 T€ Fahrgestell Krankentrage

1,8 T€ Videolaryngoskop

2026: 45,0 T€ Virtualisierungsserver Gebührenabrechnung

33,0 T€ Copus 3 Defibrillator

13,0 T€ Medumat Beatmungsgerät

10,0 T€ Erweiterung Simulationssoftware

8,0 T€ Medicalpad

8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem

7,2 T€ Notfallrucksäcke

3,0 T€ Kompressor

2,8 T€ Hochdruckreiniger

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127010	Rettungsdienst	Herr Zellmann

12701004.3 (127010000.7832000)

2023: 1,5 T€ Rettungstücher

1,0 T€ Mobilar Wache 1 und 2

0,8 T€ Vakuummatratze

0,6 T€ Infrarotrohrthermometer

0,6 T€ Mobiltelefone

0,5 T€ CO-Warner

2024: 1,5 T€ Rettungstücher

1,0 T€ Mobilar Wache 1 und 2

1,0 T€ CO-Warner

0,9 T€ Pager (3)

0,8 T€ Vakuummatratze

2025: 1,8 T€ Rettungstücher

1,8 T€ Rettungsboa

1,0 T€ Sitzmöbel

1,0 T€ CO-Warner

0,9 T€ Digitale Meldeempfänger

0,6 T€ Infrarotrohrthermometer

0,6 T€ Alarmmonitor

0,4 T€ WLAN-Drucker

2026: 2,4 T€ Rettungstücher

2,0 T€ Smartphone Einsatzfahrzeuge

1,2 T€ CO-Warner

1,0 T€ Sitzmöbel

0,9 T€ EZ-IO-Bohrer

0,8 T€ Vakuummatratze

0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>12701003 RD - Fahrzeuge</b>								
127010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12701004 Rettungsdienst</b>								
127010000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
127010000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
127010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	87.600	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	36.500	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	44.900	0	0	0	0	0	0
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	270.300,19	397.900	368.500	368.500	0	368.500	368.500	368.500
4321040 Benutzungsgebühren	270.300,19	397.900	368.500	368.500	0	368.500	368.500	368.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.920,26	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	43.000	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.920,26	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.283.312,26	5.720.300	5.626.800	5.626.800	0	6.176.300	6.176.300	6.176.300
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.427,56	0	0	0	0	0	0	0
4482100 Erstg.Gem./GV so.öf.re.Ford.	5.222.584,17	5.679.800	5.576.800	5.576.800	0	6.126.300	6.126.300	6.126.300
4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	56.393,15	40.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öf.re.Ford	1.410,20	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	58,70	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	438,48	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	69.237,63	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	69.237,63	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.624.770,34</u>	<u>6.248.800</u>	<u>6.091.900</u>	<u>6.091.900</u>	<u>0</u>	<u>6.641.400</u>	<u>6.641.400</u>	<u>6.641.400</u>
11. Personalaufwendungen	4.411.069,30	4.974.900	5.645.800	5.645.800	0	5.729.900	5.616.700	5.781.800
5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5011400 Dienstbezüge Beamte	837.337,29	935.700	1.025.300	1.025.300	0	1.045.000	1.065.400	1.117.700
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.597.906,32	2.916.900	3.401.400	3.401.400	0	3.416.700	3.294.500	3.383.000
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	350.197,45	443.000	412.100	412.100	0	447.900	458.200	468.700
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	87.393,92	100.100	117.900	117.900	0	118.000	112.300	115.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	504.732,94	586.000	680.200	680.200	0	677.500	647.900	658.600
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-8.108,34	0	0	0	0	0	0	0
5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	1,09	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	21.772,97	23.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.061,57	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.400	12.400	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-41.900	-41.900	0	-13.600	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.774,09	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-33.400	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.000	-6.000	0	-1.500	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.000	-6.000	0	-1.500	0	0



Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst  
 Produktsumme 127020 Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	422.830,85	509.900	640.600	640.600	0	640.400	640.400	640.400
5211300 Unterhaltung der Gebäude	19.099,17	33.000	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	278.964,14	230.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	350,00	51.000	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	217,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5232100 Leasing	11.023,57	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5241100 Heizung, Fernwärme	7.069,40	15.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5241200 Reinigung	5.021,36	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.295,55	3.600	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5241500 Energie	22.879,25	26.000	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.736,24	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.604,68	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	58,70	1.000	500	500	0	500	500	500
5251300 Versicherungen und Steuern	846,15	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5251900 sonstige Kosten	502,62	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	5.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	68.515,89	100.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0
5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	149,40	200	200	200	0	0	0	0
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	770,70	2.500	1.500	1.500	0	2.500	2.500	2.500
5271120 Impfungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5281002 Lebensmittel	2.175,22	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	325,51	500	500	500	0	500	500	500
5291100 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	0	100	100	100
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	160,55	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14. Abschreibungen *	0,00	176.700	287.600	287.600	0	287.600	287.600	287.600
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	63.400	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	15.500	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	36.800	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	58.100	104.400	104.400	0	104.400	104.400	104.400
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.518,46	238.000	-307.100	-307.100	0	242.700	243.000	243.300
5411200 Reisekosten	22.242,95	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5431001 Bürobedarf	1.457,27	2.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	50,06	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	4.206,65	3.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	136.912,92	171.000	171.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	191,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	711,62	1.000	500	500	0	600	700	800
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	3.800	6.700	6.700	0	6.900	7.100	7.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10.818,84	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	836,25	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5441001 Versicherung	4.863,30	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	5.460,00	0	0	0	0	0	0	0
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	6,00	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	27.878,04	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	13.517,38	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-197.634,57	0	-549.500	-549.500	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.865.418,61	5.899.500	6.260.900	6.260.900	0	6.899.100	6.787.700	6.953.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	759.351,73	349.300	-169.000	-169.000	0	-257.700	-146.300	-311.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	759.351,73	349.300	-169.000	-169.000	0	-257.700	-146.300	-311.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	759.351,73	349.300	-169.000	-169.000	0	-257.700	-146.300	-311.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	111.560,62	110.000	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	111.560,62	110.000	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	647.791,11	239.300	-290.500	-290.500	0	-379.200	-267.800	-433.200
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	87.600	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	36.500	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuzw	0,00	44.900	0	0	0	0	0	0
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-74.299,86	253.300	-164.100	-164.100	0	405.800	420.900	420.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	0	12.400	12.400	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-41.900	-41.900	0	-13.600	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	11.774,09	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-33.400	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	0	-6.000	-6.000	0	-1.500	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-197.634,57	0	-549.500	-549.500	0	0	0	0
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	63.400	88.900	88.900	0	88.900	88.900	88.900
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	15.500	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	36.800	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	58.100	104.400	104.400	0	104.400	104.400	104.400
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.900	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	111.560,62	110.000	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

127020000 4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)  
Anpassung Auflösung Sopo entsprechend Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127020000 4321040 Benutzungsgebühren  
Kostenersatz-Erträge für die Koordinierung von Luftrettungseinsätzen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

127020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.  
Erstattungen laut Konzessionsvertrag für Aufschaltung von Brandmeldeanlagen zur Leitstelle

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

127020000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.  
1) Kostenerstattungen der beteiligten Landkreise SPN, OSL, LDS, EE sowie Kostenanteil vom Rettungsdienst und Brandbekämpfung Cottbus  
2) Personal-Kostenerstattungen der für den Mitarbeiter Geschäftsstelle Redundanz durch die 4 Regionalleitstellen im Land Brandenburg

127020000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.  
Erstattg. von Ausbildungskosten externer Disponenten (H-Anpassungs- und Führungslehrgänge von Leitstellenpersonal)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
- 27.000 € Unterh./Rep. Gebäude  
- 6.000 € Wartungsaufwand Gebäude

127020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
siehe Wartungsverträge 2022 = 275 T€ lfd. Wartungsverträge, neu 25T€ dazu für WV-Anwendg. ComandX (Stabs- u. LageSW)

127020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
z.B. Rep. höhenverstellbare Leitstellentische

127020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
Miete Räumlichkeiten Schwimmhalle, Sportstättenbetrieb für F1/F2-Ausbildung,  
ab 06/2023 Mietkosten LST-Anbau

127020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
Kosten für Mietkopierer von der Stadtverwaltung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

127020000 5232100 Leasing

Leasingvertrag für VW Tiguan Comfort(Pure Withe) und neu seit 06/2021 Leasing Elektro-Kfz

127020000 5241100 Heizung, Fernwärme

Heizungskosten, Kostensteigerung. siehe I.HJ 2022 = ca. 4 T€ und Erweiterung. Räumlichkeiten Anbau Leitstelle

127020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe

Weiterführung der Nachrüstg. LED in Fluren der LST

127020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.

Versicherungsumlage für Gebäude

127020000 5241500 Energie

voraussichtlich extreme Steigerung der Energiekosten

127020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren

Wasser- und Abwasserkosten

127020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

Benzinkosten bei Tankungen außerhalb der betriebseigenen Tankstelle, diese Kosten werden mit Tankkarten verrechnet und eingegliedert bei der KLR 2023

127020000 5251900 sonstige Kosten

Überführung Leasingautos

127020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

60 LST-Mitarbeiter x 150 € = 9.000 € für Neubeschaffung /Reinigung / Unterhaltung Berufsbekleidung

127020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

F1 und F2 (H-Anpassg.- und Führung) Lehrgänge = 87,5 T€ und lfd. Ausbildg-Kosten 70 MA a. 750 € = 52,5 T€ für externe Teilnehmer werden zur Kostendeckung Kostenersatzbescheide an die externen Leitstellen gestellt

127020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen

z.B. für Kostenerstattung für eine defekte Brille nach Dienstunfall

127020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

geplanter Imagefilm über Leitstelle mit Feuerwehr

weitere Öffentlichkeitsarbeiten, z.B. Flyer für Leitstellenausbildung bzw. Mitarbeitergewinnung

127020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel

Unterrichtsmittel für die Anpassungs- und Führungslehrgänge (F1 und F2)

127020000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst

Neuanschaffung von Überjacken und -hosen (Fw-Schutzkleidung) für Einsatzdienst und Ausbildung im Feuerwehrdienst von LST-Disponenten (> 150 €)

127020000 5281002 Lebensmittel

Einsatzverpflegung Ausnahmelagen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	127	Rettungsdienst	
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz	Herr Zellmann

127020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
z.B für Spezialdesinfektionstücher (Arbeitsschutz)

127020000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Mitgliedsbeitrag Fachverband der Leitstellen 65 €/jährlich

127020000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.  
z.B für Schneid-und Spreizmaterial für F1 und F2 Ausbildung

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

127020000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.  
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.  
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.  
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA  
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127020000 5411200 Reisekosten  
- laufende Reisekosten für Mitarbeiter der Leitstelle zu Aus- und Fortbildungsmaßnahmen  
- zzgl. Mehraufwendungen für lfd. F1 und F2 LAusbildung (Übernachtungs- und Reisekosten) z.B. bei der Ausbildung bei der Feuerwehr Herzberg (Ausbildungszentrum)

127020000 5431001 Bürobedarf  
Erhöhter Bedarf Papier/Druckerpatronen

127020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Druck Geo-Karten F1 Lehrgang

127020000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Gesetze und Online-Abos für Ausbildung

127020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
mtl. Fix- Kosten 2023 ca. 12.000 € = 144.000 € zzgl. 27.000 € für die Digitalfunkanbindung/Jahr

127020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Unterstützung durch externen Berater- Psychologische Tests bei Neueinstellungen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

127020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte  
 Plan 2023:  
 S11 Erfassung It Zuarbeit IT-Kosten Version 7.2.1 (final)

127020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
 Lizenzverlängerung Crash Recovery System

127020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Plan 2023:  
 S11 Erfassung It Zuarbeit IT-Kosten Version 7.2.1 (final)

127020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 10.000 € laufende Geschäftsaufwendungen Headsets, Mäuse Tastaturen .....

2,0 T€ Ift Geschäftsausgaben und 8,0 T€ aus Gwg-Konto für geringwertige Wirtschaftsgüter

127020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Aufwendungen für eigenständig nutzbare GwG's

127020000 5441001 Versicherung  
 2,6 T€ Inventarversicherung  
 2,9 T€ Personen Haftpflicht-Versicherung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche der Stadtverwaltung (interne Leistungsverrechnung von erstattungsberechtigten Fachbereichen)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

127020000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)  
 Anpassung Auflösung Sopo entsprechend Gebührenkalkulation

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

127020000 5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.  
 Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.  
 Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.  
 Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>127</b>	Rettungsdienst	
Produktsumme	<b>127020</b>	Leitstelle Lausitz	Herr Zellmann

127020000 5711800 Abschreibungen auf BGA  
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
Anpassung Abschreibungen entsprechend Gebührenkalkulation

127020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche der Stadtverwaltung (interne Leistungsverrechnung von erstattungsberechtigten Fachbereichen)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.790,13	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	579.790,13	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>579.790,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.686,26	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2.686,26	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.251,10	0	0	0	0	0	0	0
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	21.251,10	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	674.482,42	297.500	307.500	307.500	0	320.000	465.000	459.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	670.787,28	297.500	307.500	307.500	0	320.000	465.000	459.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.695,14	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>698.419,78</b>	<b>297.500</b>	<b>307.500</b>	<b>307.500</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>465.000</b>	<b>459.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-118.629,65</b>	<b>-297.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-459.000</b>



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>12702001 RLS - Technische Ausrüstung</b>												
127020000.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127020000.7834000	12.189,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.189,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12702004 Leitstelle Lausitz</b>												
127020000.6811000	1.511,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127020000.6811000	578.278,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127020000.7831000 *	46.320,40	297.500	307.500	307.500	0	320.000	465.000	459.000	1.672.300,00	1.672.300,00	3.223.800,00	3.223.800,00
127020000.7831000	624.466,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127020000.7832000	3.695,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
127020000.7834000	9.061,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.754,11</b>	<b>-297.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>-3.223.800,00</b>	<b>-3.223.800,00</b>
<b>12702005 Leitstelle Lausitz - Bau</b>												
127020000.7851000	-2.728,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.728,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-113.214,80</b>	<b>-297.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>-465.000</b>	<b>-459.000</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>-1.672.300,00</b>	<b>-3.223.800,00</b>	<b>-3.223.800,00</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

12702004.1 (127020000.7831000)

2023:

260,0 T€ Ersatzbeschaffung der Klimaanlage Leitzentrale bzw. Tische mit Klimatechnik (für Neubau)

30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen

10,0 T€ Ersatz defekter Technik

7,5 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2024:

150,0 T€ Ersatzbeschaffung Klimaanlage Leitstelle (hier Anbau 1a)

50,0 T€ Technikausstattung Telenotarztssystem

50,0 T€ Erneuerung Server/Clients

30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen

10,0 T€ Ersatz defekter Technik

30,0 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2025:

120,0 T€ PC- und Monitoraustausch in der Leitstelle

125,0 T€ 5 Leistsystemarbeitsplatzische

150,0 T€ Erneuerung zentrale USV-Anlage

30,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen

10,0 T€ Ersatz defekter Technik

30,0 T€ Umfeldmöblierung

2026:

160,0 T€ Erneuerung Netzersatzanlage

240,0 T€ Ersatzbeschaffung mehrerer Server-Hardware für Einsatzleitsystem und netzwerkkomponenten

35,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen

12,0 T€ Ersatz defekter Technik

12,0 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>12702001 RLS - Technische Ausrüstung</b>								
127020000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12702004 Leitstelle Lausitz</b>								
127020000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
127020000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
127020000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
127020000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
127020000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
127020000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12702005 Leitstelle Lausitz - Bau</b>								
127020000.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	14.312,40	40.600	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	14.312,40	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluzw	0,00	18.400	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	23.400,00	24.400	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	23.400,00	24.400	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
7. sonstige ordentliche Erträge *	2.535,17	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.535,17	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>40.247,57</u>	<u>70.000</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>0</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>	<u>68.400</u>
11. Personalaufwendungen	135.075,21	204.100	195.400	195.400	0	229.200	262.800	298.800
5011400 Dienstbezüge Beamte	125.714,85	130.500	124.400	124.400	0	127.100	130.000	162.800
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	46.200	46.200	0	69.700	93.800	95.900
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	20.000,00	56.900	23.600	23.600	0	25.600	26.200	26.800
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	1.600	1.600	0	2.400	3.300	3.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	9.100	9.100	0	13.900	19.000	19.400
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	2.334,71	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-12.974,35	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	281.424,76	291.700	236.000	236.000	0	305.300	305.300	305.300
5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.126,62	20.400	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.070,92	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	28.036,44	72.500	72.500	72.500	0	149.700	149.700	149.700
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	136,15	100	100	100	0	100	100	100
5241100 Heizung, Fernwärme	6.609,00	7.400	14.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
5241200 Reinigung	1.160,94	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	103,34	100	100	100	0	100	100	100
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	462,70	0	700	700	0	700	700	700
5241500 Energie	3.288,33	3.700	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	764,86	900	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	10.174,89	8.000	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	8.279,77	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5251900 sonstige Kosten	207,59	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	8.627,79	2.600	2.600	2.600	0	4.600	4.600	4.600

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	3.900	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	185.718,87	100.000	10.000	10.000	0	0	0	0
5271124 sonstige sächliche Ausgaben	442,50	0	0	0	0	0	0	0
5281002 Lebensmittel	925,60	700	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	805,75	800	900	900	0	1.000	1.000	1.000
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	123,50	30.300	30.300	30.300	0	30.300	30.300	30.300
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	7.359,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>14. Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	18.400	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
<b>15. Transferaufwendungen *</b>	<b>23.400,00</b>	<b>24.400</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.400,00	24.400	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
<b>16. sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>69.498,57</b>	<b>25.200</b>	<b>30.100</b>	<b>30.100</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	<b>31.000</b>	<b>31.500</b>
5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	15.589,83	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5431001 Bürobedarf	655,97	300	300	300	0	300	300	300
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	156,36	400	400	400	0	400	400	400
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	800	800	800	0	800	800	800
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.399,38	8.900	9.000	9.000	0	9.100	9.100	9.200
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	24.140,34	100	100	100	0	60.100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	500	500	0	600	700	800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.300	7.600	7.600	0	7.900	8.200	8.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	233,22	300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	239,72	400	400	400	0	400	400	400
5441001 Versicherung	145,30	0	400	400	0	400	400	400
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.046,26	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	4.892,19	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.398,54</b>	<b>578.400</b>	<b>516.300</b>	<b>516.300</b>	<b>0</b>	<b>679.900</b>	<b>653.900</b>	<b>690.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-469.150,97</b>	<b>-508.400</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>0</b>	<b>-611.500</b>	<b>-585.500</b>	<b>-622.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-469.150,97</b>	<b>-508.400</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>0</b>	<b>-611.500</b>	<b>-585.500</b>	<b>-622.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-469.150,97</b>	<b>-508.400</b>	<b>-447.900</b>	<b>-447.900</b>	<b>0</b>	<b>-611.500</b>	<b>-585.500</b>	<b>-622.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-469.150,97</b>	<b>-509.500</b>	<b>-449.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>0</b>	<b>-612.600</b>	<b>-586.600</b>	<b>-623.100</b>

Nachrichtlich:

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.300	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLuw	0,00	18.400	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-12.974,35	47.300	21.100	21.100	0	21.100	21.100	21.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.200	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-12.974,35	0	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	18.400	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
Zuweisungen von Bundesmitteln für wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes, 6x Bundesfahrzeuge

128010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
Zuwendung vom Land für Bewirtschaftung von Katastrophenschutzfahrzeugen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

128010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Aufwandszuschuss durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz i.H.v. 200,00 € pro aktives Mitglied im KatSchutz:  
- THW Cottbus: 42 Helfer  
- SEE/SEG: 62 Helfer=20.800 €  
2x500 € Jubiläumsprämie= 1.000 €  
Gesamt: 21.800 €

korrespondierendes Aufwandskonto: 5318000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

128010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Guthaben aus Jahresrechnung Betriebskosten für Gebäude KatS

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

128010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
laufende Werterhaltungsmaßnahmen und Malerarbeiten in allen Wachen: 15 T€

jährliche gesetzliche Wartung der Tore Wache 3 = 0,7 T€,  
Elektro-und Blitzschutzrevision = 0,9 T€,  
Reparatur/Wartungsaufwand Verschattungen, Fenster, Kleinstreparaturen = 3,8 T€  
Wartungsvertrag für 16 Sirenen (lt. Beschluss STVV II-0002-27/22 vom 30.03.2022

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

128010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
 Pflegevertrag Stabführungssoftware,Sieda,Lis 5,2 T€  
 messtechnische Kotrolle Blutdruckmessgeräte = 0,4 T€  
 Wartung Notstromaggregat = 0,3 T€  
 Prüfung ortsveränderlicher Geräte=0,2 T€  
 Rep. EDV/Akku= 0,4 T€  
 Rep. Druckminderer/Hubtisch= 1,2 T€

128010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 Miete an das CTK für Räumlichkeiten im Haus 51 und Garagen entsprechend Mietvertrag vom 25.06.2014  
 monatlich 2.284,12 € = 27.409,44 € jährliche Einsparung ab 2024, Kündigung durch CTK (Eigenbedarf) ab 01.01.2024

Miete für Anbau Wache1 (Fertigstellung vorr. III. Quartal 2023) Anteil Katschutz (SEE DRK) für 2023 anteilig 20,1 T€, ab 2024 jährlich 49,7 T€

Miete für Unterbingung Fahrzeuge SEE JUH (alte Wache JUH wird mit neuem Medizin Campus überbaut) auf neuer Rettungswache, Anteil Katschutz für 2023 anteilig 25,0 T€ ab 2024 jährlich 100,00 T€

128010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
 anteilige Mietkosten für Brandmeldeanlage Wache 1

128010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
 Heizkosten für Wache 1 Anteilig und Wache SEG JUH,Preissteigerung

128010000 5241200 Reinigung  
 anteilige Reinigungskosten für die vom Katastrophenschutz genutzten Räumlichkeiten in der Hauptfeuerwache

128010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
 Leuchtmittel Wache 3 und anteilig Wache 1

128010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
 anteilige Kosten für Gebäudeversicherung 0,5 T€ sowie für Straßenreinigungsgebühren 0,2 Te

128010000 5241500 Energie  
 Energiekosten Wache 3, SEG JUH = 3,1 T€  
 anteilige Kosten für die vom Katschutz genutzten Räumlichkeiten Wache 1= 4,3 T€  
 ,Preissteigerung

128010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
 Müllentsorgung für die im CTK genutzten Räumlichkeiten im Haus 51

128010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH Welzower Str.27a 0,4 T€  
 anteilige Wasserkosten in Hauptfeuerwache 0,5 T€

128010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
 Treib-u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutz für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze lt. reeller Abrechnung  
 Preissteigerung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

128010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

- Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 20 Fahrzeuge, 1 Abrollbehälter BHP 25 des Katastrophenschutz sowie einem Feldkochherd.
- jährliche Wartung in Burgheide

128010000 5251900 sonstige Kosten

- Kfz Verbrauchsmaterialien
- jährliche Desinfektion der Wasseraufbereitungsanlage Dekon P (600 €)

128010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

Dienst- u. Schutzbekleidung für Helfer der SEE DRK und JUH sowie der SEG Verpflegung Und NFS

128010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

- jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen = 0,9 T€,
- Neuerlangung Gabelstablerschein = 0,2 T€
- Teilnahmegebühr Bundeskongress Notfallseelsorger 0,4 T€
- Gruppenführer-Ausbildung 0,5 T€
- 2 Fahrschule Klasse C 2,4 T€ = 4,8 T€ für ELW 2 sowie 2x Gerätewagen Verpflegung

128010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

Mehraufwand für unvorhersehbare Aufwendungen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 oder anderen unvorhersehbaren Ereignissen im Bereich Katastrophenschutz.

128010000 5281002 Lebensmittel

- Einsatzzusatzverpflegung/Stabstraining/Übung/Einsätze lt. reeller Abrechnung
- Sicherstellung Durchhaltefähigkeit der Stäbe,Planung für 300 EK für 48 Stunden (lt. Beschluss STVV II-0002-27/22 vom 30.03.2022)

128010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

medizinisches Verbrauchsmaterial, Medikamentenwälzung Fahrzeuge SEG JUH / DRK

128010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

- 300,0 € Verbrauchs- und Betriebsmittel im Katastrophenschutz
- 30.000 € für Wälzung von medizinischen Einwegmaterial (Masken,Handschuhe,Schutzbekleidung,Desinfektionsmaterial)

128010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.

gesetzlich vorgeschriebene Übung für den Katastrphenschutz

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

128010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

- Aufwandszuschuss durch das Land gem. Prämien- und Ehrenzeichengesetz i.H.v. 200,00 € pro aktives Mitglied im KatSchutz:
- THW Cottbus: 42 Helfer
- SEE/SEG: 62 Helfer (20.800€)
- 2x 500 € Jubiläumsprämie (1.000 €)
- Gesamt: 21.800 €

korrespondierendes Ertragskonto: 4481000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen



Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

128010000 5411200 Reisekosten  
 Übernachtungskosten Bundeskongress Notfallseelsorger

128010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit  
 Aufwandsentschädigungen und Ehrungen aus besonderem Anlass für ehrenamtlich und nebenberuflich tätige Angehörige des Katastrophenschutzes der Stadt Cottbus entsprechend der am 27.06.2018 in der STVV beschlossenen Satzung=2,4T€,  
 Führerscheinverlängerung 0,2 T€,  
 Verdienstausfall 0,7 T€

128010000 5431001 Bürobedarf  
 Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab, der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)

128010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM sowie Druckaufträge,  
 Dienstaussweise KatS

128010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 Ergänzungslieferung Notfallvorsorge=550,0€ ,SEG-Zeitschrift, Abo "Im Einsatz "=50,0 €  
 EL-Katschutz in Arb.stätten=200,0€

128010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Post- u. Telekommunikationsgebühren, u.a. Betriebskosten für Digitalfunk 6,3 T€ mit jährlich 2% Erhöhung

128010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 Lohnfortzahlung bei Ausbildungen,Lehrgängen und Einsätzen

128010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

128010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt  
 für 4,5 AP

128010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Papiercontainer leeren  
 Werkzeug Zubehör, Tastatur, PC Mous

128010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 GWG Katastrophenschutz  
 Material für SEG Verpflegung und SEE DRK und JUH

128010000 5441001 Versicherung  
 Inventarversicherung 0,1 T€, Allgemeine Haftpflichtversicherung und Rechtschutzversicherung 0,3 T€ für 4,5 MA

128010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 Jahresrechnung Betriebskosten für Gebäude Katschutz

Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>128</b>	Katastrophenschutz	
Produktsumme	<b>128010</b>	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

128010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

128010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.465,74	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	76.465,74	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>76.465,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	228,48	0	0	0	0	0	0	0
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	228,48	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	162.066,88	70.000	68.000	68.000	0	66.700	419.300	1.460.500
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	146.549,69	65.000	59.000	59.000	0	57.700	410.300	1.450.500
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	15.517,19	5.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>162.295,36</b>	<b>70.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>	<b>419.300</b>	<b>1.460.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.829,62</b>	<b>-70.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-1.460.500</b>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge</b>												
128010000.6811000	76.465,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
128010000.7831000	95.879,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
128010000.7831000 *	0,00	60.000	0	0	0	0	350.000	690.000	919.100,00	919.100,00	1.959.100,00	1.959.100,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.413,63</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-690.000</b>	<b>-919.100,00</b>	<b>-919.100,00</b>	<b>-1.959.100,00</b>	<b>-1.959.100,00</b>
<b>12801004 Katastrophenschutz</b>												
128010000.7831000 *	0,00	5.000	59.000	59.000	0	57.700	60.300	760.500	86.800,00	86.800,00	1.024.300,00	1.024.300,00
128010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
128010000.7832000 *	9.147,57	5.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	10.000	30.700,00	30.700,00	67.700,00	67.700,00
128010000.7834000	228,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.376,05</b>	<b>-10.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>-69.300</b>	<b>-770.500</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-117.500,00</b>	<b>-1.092.000,00</b>	<b>-1.092.000,00</b>
<b>12801005 Corona Hilfe - investiv</b>												
128010000.7831000	50.670,32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
128010000.7832000	6.369,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.039,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-85.829,62</b>	<b>-70.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.700</b>	<b>-419.300</b>	<b>-1.460.500</b>	<b>-1.036.600,00</b>	<b>-1.036.600,00</b>	<b>-3.051.100,00</b>	<b>-3.051.100,00</b>

12801003.4 (128010000.7831000)

2025: 350,0 T€ Ersatzbeschaffung eines ELW 2 (Einsatzleitwagen 2) für den KatSchutz

2026: 300,0 T€ Gerätewagen Wassergefahren

190,0 T€ Mehrzweckboote auf Trailer

200,0 T€ Gerätewagen Taucher

Die Einordnung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der STVV vom 30.03.2022 Nr. II-002-27/22 - Beschluss

der Gefahrenabwehrbedarfsplanung (Rahmenplanung) für Großschadenslagen und den Katastrophenschutz de Stadt

Cottbus, Dokument: II-002/22

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz	Herr Zellmann

12801004.1 (128010000.7831000)

2023:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

50,2 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

3,8 T€ Beschaffung mobiler Tankstelle von max. 1.000 Liter

2024:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

52,7 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

2025:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

55,3 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

2026:

5,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

58,1 T€ Beschaffung mobiles Notstromaggregat

4,4 T€ Beschaffung mobiler Tankstelle von max. 1.000 Liter

573,4 T€ Beschaffung von 10 x Stromerzeuger

119,6 T€ für 9 x Elektroinstallation/Gebäudeeinspeisung

12801004.2 (128010000.7832000)

2023 - 2026: Ausstattungen der Katschutzeinheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge</b>								
128010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
128010000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12801004 Katastrophenschutz</b>								
128010000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
128010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
128010000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
128010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12801005 Corona Hilfe - investiv</b>								
128010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
128010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.779,02	714.600	797.400	797.400	0	305.100	72.400	72.400
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	488.900	652.300	652.300	0	209.400	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	164.300	72.700	72.700	0	23.300	0	0
4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	10.779,02	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	39.800	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.140,84	50.500	49.900	49.900	0	49.900	49.900	49.900
4411000 Mieten und Pachten	13.401,72	48.900	48.300	48.300	0	48.300	48.300	48.300
4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B.Fertigsm.	0,00	400	300	300	0	300	300	300
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.739,12	0	0	0	0	0	0	0
4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	13.056,86	4.800	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,02	0	0	0	0	0	0	0
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	3.583,15	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	8.918,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	196,00	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	359,69	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	358.212,89	129.300	405.000	405.000	0	505.000	505.000	505.000
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	9,58	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	302.391,83	129.300	370.000	370.000	0	470.000	470.000	470.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	55.811,48	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	399.189,61	899.200	1.261.100	1.261.100	0	868.800	636.100	636.100
11. Personalaufwendungen	1.865.437,64	2.231.700	2.094.900	2.094.900	0	2.181.500	2.272.100	2.340.000
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.504.007,07	1.825.900	1.673.500	1.673.500	0	1.743.300	1.816.500	1.871.700
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	6.195,00	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	50.964,76	60.100	61.300	61.300	0	63.800	66.300	68.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	302.681,21	346.000	353.300	353.300	0	367.600	382.500	393.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.445,32	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.855,72	-5.200	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.093.993,14	4.300.100	5.156.000	5.156.000	0	5.014.300	4.894.400	4.840.300
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	17.537,22	67.700	40.000	40.000	0	40.000	30.000	35.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	845.833,02	850.000	830.000	830.000	0	830.000	830.000	658.900
5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	7.725,07	547.700	621.500	621.500	0	201.200	6.500	6.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5212000 Zufüg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	16.146,40	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-289.592,43	0	0	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	38.309,67	70.000	65.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	299,88	0	0	0	0	0	0	0
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	85.406,21	422.300	963.800	963.800	0	1.253.600	1.301.300	1.357.200
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	3.093,61	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	21.989,29	40.000	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	0	400	400	400
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	451,78	0	0	0	0	0	0	0
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	15.445,04	18.600	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
5232100 Leasing	2.027,88	0	0	0	0	0	0	0
5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.100	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5241100 Heizung, Fernwärme	452.405,64	488.000	549.000	549.000	0	549.000	549.000	549.000
5241200 Reinigung	810.313,18	800.000	872.000	872.000	0	900.000	930.000	930.000
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	25.405,50	23.800	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	2.076,39	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	127.462,90	127.900	161.700	161.700	0	161.700	161.700	161.700
5241500 Energie	215.295,26	265.000	278.000	278.000	0	278.000	280.000	280.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	5.844,09	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	771,59	2.500	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	122.807,15	153.500	125.300	125.300	0	125.300	125.300	125.300
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	150.692,51	170.000	187.100	187.100	0	168.000	173.300	228.600
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.803,57	500	500	500	0	500	500	500
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.106,77	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5251300 Versicherungen und Steuern	1.134,11	1.100	300	300	0	300	300	300
5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5251900 sonstige Kosten	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	2.812,35	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	4.774,87	0	0	0	0	0	0	0
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	29,90	0	0	0	0	0	0	0
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.836,73	27.200	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300
5271112 Lernmittel	43.695,76	54.700	48.600	48.600	0	48.600	48.400	48.400
5271113 Schulbuchversorgung	124.680,83	132.100	123.500	123.500	0	123.700	123.700	123.700
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.481,28	1.700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	505,44	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	212.006,97	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	3.329,07	4.100	6.100	6.100	0	5.800	5.800	5.800
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	629,02	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5291100 Mitgliedsbeiträge	61,00	0	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	166.800	166.800	166.800	0	166.800	166.800	166.800
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	151.400	151.400	151.400	0	151.400	151.400	151.400
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15. Transferaufwendungen *	253.630,31	280.200	280.200	280.200	0	280.200	280.200	280.200
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	253.630,31	280.200	280.200	280.200	0	280.200	280.200	280.200



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	927.192,66	1.066.800	1.171.100	1.171.100	0	1.162.200	1.166.000	1.169.900
5411200 Reisekosten	400,70	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5431001 Bürobedarf	9.741,21	9.000	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	667,35	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5431004 Bücher und Zeitschriften	209,73	500	500	500	0	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	23.081,75	25.000	26.700	26.700	0	46.700	46.700	46.700
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	785,30	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	759,50	1.100	21.100	21.100	0	1.100	1.100	1.100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	29.579,37	53.200	5.200	5.200	0	5.500	5.800	6.100
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	56.100	56.100	0	54.000	54.000	54.000
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	95.400	112.500	112.500	0	115.900	119.400	123.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	814,81	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.300
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	1.535,70	2.700	2.900	2.900	0	2.700	2.700	2.700
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.333,50	12.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	32.577,02	40.000	37.700	37.700	0	37.700	37.700	37.700
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	325,00	0	0	0	0	0	0	0
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	99.035,08	105.600	138.400	138.400	0	138.400	138.400	138.400
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	580.031,28	621.700	655.400	655.400	0	645.000	645.000	645.000
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	32,00	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	40.479,65	60.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	102.394,25	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-590,54	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.140.253,75</u>	<u>8.045.600</u>	<u>8.869.000</u>	<u>8.869.000</u>	<u>0</u>	<u>8.805.000</u>	<u>8.779.500</u>	<u>8.797.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-5.741.064,14</u>	<u>-7.146.400</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>0</u>	<u>-7.936.200</u>	<u>-8.143.400</u>	<u>-8.161.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-70,15	0	0	0	0	0	0	0
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-70,15	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>70,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-5.740.993,99</u>	<u>-7.146.400</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>0</u>	<u>-7.936.200</u>	<u>-8.143.400</u>	<u>-8.161.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-5.740.993,99</u>	<u>-7.146.400</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>0</u>	<u>-7.936.200</u>	<u>-8.143.400</u>	<u>-8.161.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	12.000	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	12.000	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-5.740.993,99</u>	<u>-7.158.400</u>	<u>-7.619.600</u>	<u>-7.619.600</u>	<u>0</u>	<u>-7.947.900</u>	<u>-8.155.100</u>	<u>-8.172.800</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.400	61.400	61.400	0	61.400	61.400	61.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	39.800	39.800	39.800	0	39.800	39.800	39.800
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-271.856,43	173.600	180.400	180.400	0	180.400	180.400	180.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.445,32	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-4.855,72	-5.200	0	0	0	0	0	0
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	16.146,40	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-289.592,43	0	0	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	151.400	151.400	151.400	0	151.400	151.400	151.400
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	12.000	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

211010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

211010000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk  
Zuschuss Sorbischbücher

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

211010000 4411000 Mieten und Pachten  
Einjährige Nutzungsverträge lt. Antragssteller (Sportgruppen)

211010000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B.Fertigsm.  
Stromeinspeisung --> Grs. Dissenchen (Photovoltaikanlage)

211010000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle  
Erstattung von Schadensfällen  
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung ab 2022

211010000 4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)  
Erstattung von Schadensfällen  
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (Ansätze aus 4661100)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211010000 4481200 Erstg.Land privatrechl.Ford.  
Beschäftigungszuschuss

211010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsumme	211010	Grundschulen	Herr Hübner

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

211010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

- Schulkostenbeiträge
- Erstattung LASV Gruppenhelfer anteilig 240T für Haushaltsjahr 2023 - 2026

211010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)

Erstattungen aus Jahresabrechnungen Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke

lfd. Unterhaltung, Wartung, Reparaturen in allen Grundschulen

Sanierung Mauer Nordseite (Zaunmauer zum Nachbargrundstück)-GS Dissenchen, Sanierung Wege

E.-Kästner GS Denkmalpflege

R.-Lakomy GS Reparatur an befestigten Flächen und Zaunanlage

Sanierungsstau muss abgebaut werden, Unfallgefahr durch marode Wege/Flächen, teilweise Entwässerung => Verkehrssicherungspflicht (Eigentümer verantwortlich lt. BGB §823)

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

211010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
 lfd. Unterhaltung, Havarien/ notwendige Reparaturen aller Gewerke  
 Kleinstreparaturen einschließlich Material  
 Wartung Fettabscheider gemäß DIN 4040  
 Unterhaltung Brandschutzmängel TGA und Bau  
 Umbau Nachrüstung denkmalgeschützter Klassenraumtüren

R.-Hildebrandt GS:  
 Haus A  
 Havariebeseitigung

Haus B  
 Maler ,Bodenbelag in Klassenräumen

Haus C  
 Malerarbeiten Klassenräume und Flure  
 Maler Klassenräume  
 Bodenleger Klassenräume  
 Maler Flurbereiche

CH.Kolumbus GS  
 Dachunterhaltungsarbeiten  
 Unterhaltungsarbeiten Fassade  
 Dachunterhaltungsarbeiten Turnhalle

C.Blechen GS  
 Sonnenschutz Fenster Ostseite  
 Malermäßige Instandsetzung Holzfenster (West + Ost)  
 Malerarbeiten in WC's  
 Akustikmaßnahmen in den Fluren

A.-Lindgreen GS  
 lfd. Gebäudeunterhaltung  
 Kreativzentrum  
 Laubschutzmaßnahmen innenliegende Dachrinne  
 Malerarbeiten in WC-Räumen

E.-Kästner GS  
 Malermäßige + tischlermäßige Instandsetzung Fenster und Gesimbsbereiche  
 Treppenanlage Haupteingang  
 Bodenleger TH + Flurbereiche  
 Malermäßige + tischlermäßige Instandsetzung Fenster

W.-Nevoigt GS  
 Maler KR  
 Bodenleger  
 Maler Sanitärbereiche

ELT Folgeleistungen Digitalpakt  
 ELT Havariebeseitigung  
 HLS Havariebeseitigung

Sportbetonte GS  
 Akustikdecke Flurgang im 1. OG

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsumme	211010	Grundschulen	Herr Hübner

211010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)  
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)  
 Verschattung

211010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
 lfd. Unterhaltung in alle GS  
 Regine-Hildebrandt => Zaunerneuerung  
 Christoph-Kolumbus=> befestigte Flächen reparieren  
 Carl-Blechen=> Mülleinfassung sanieren  
 Erich-Kästner=> Asphaltsanierung, Zaunreparatur (Denkmal)  
 Wilhelm-Nevoigt=> Sanierung Wege und Flächen  
 21. GS => Sanierung Wege  
 GS Dissenchen =>Sanierung Wege, Entwässerung Schulhof dringend erforderlich!! - regelmäßig überschwemmungen

Sanierungsstau muss abgebaut werden, entstehende Unfallgefahren durch marode Wege/Flächen, teilweise Entwässerung stark betroffen  
 BGB 823 § - Eigentümer ist für Verkehrssicherheit verantwortlich

211010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
 2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€  
 Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente,Schrankschlößer, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu  
 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

211010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)  
 Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

211010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
 Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweiß, Beseitigung Brandschutzmängel aus Brandschau

211010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 zwei Mietverträge Schulgarten R.-Lakomy-GrS.

211010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)  
 Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

211010000 5232100 Leasing  
 Wechsel Sachkontenbewirtschaftung

211010000 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)  
 Transporter, Anhänger Grundschulen  
 Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (Ansätze aus 5232100)

211010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres ---> Nutzerverhalten abhängig

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

211010000 5241200 Reinigung  
 lt. Reinigungsverträge (Anpassung Mindestlohn)  
 Corona bedingter Mehraufwand  
 20% Mindestgeltpassung

211010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)  
 2023 - Betrag konstant MFP 2022 hinzukommend neue Grundschule Ströbitz 2023/24

211010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
 Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / LED-Lampen

211010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.  
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren  
 Anwendung Umlageschlüssel Schule / Hort

211010000 5241500 Energie  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

211010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
 Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Untermehrerreinigungen

211010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)  
 Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll  
 2023 - geringfügige Anpassung / zusätzliche Grundschule zu berücksichtigen

211010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Niederschlagswasser ( Kostenerhöhung) sowie Wasser- u. Abwassergebühren

211010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
 EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
 Tarifanpassungen bei Wachschutz  
 Neu dazu: Hallenser Str.

211010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
 Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge

211010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
 Rep. und Ersatzteile Fahrzeuge

211010000 5251300 Versicherungen und Steuern  
 Versicherungen und Steuern für Schultransporter

211010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)  
 Instrumentenversicherung VDMK

211010000 5251900 sonstige Kosten  
 Überführungskosten Transporter Schulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsumme	211010	Grundschulen	Herr Hübner

211010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
 Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister / Haus- und Hofarbeiter

211010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen  
 Supervision

211010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
 2023 - neue Grundschule Eröffnung zum Schuljahr 2023/2024 --> Beschaffung in 2023 gestaffelt über 4 Jahre mit je 10T statt 30T in einem HH-Jahr (Start mit 1. Klassen)  
 Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

211010000 5271112 Lernmittel  
 2023 - neue Grundschule Eröffnung zum Schuljahr 2023/2024 --> Beschaffung in 2023 gestaffelt mit je 10T statt 30T in einem HH-Jahr (Start mit 1. Klassen)  
 Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

211010000 5271113 Schulbuchversorgung  
 2023 - keine Anpassung notwendig

211010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
 Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

211010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte  
 GEMA

211010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
 Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen  
 140,0 T€ für Schulgesundheitsfachkräfte

211010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
 2023 - Erstausrüstung für zusätzliche Grundschule in 2023 (Grundschule soll Schuljahr 2023/2024 ans Netz gehen) Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

211010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
 Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

211010000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
 DJH Mitgliedsbeitrag Astrid-Lindgren-Grundschule

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

211010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine  
 2023 - Personalkosten Zuschuss Heilpädagogen Inklusionsmodell

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

211010000 5411200 Reisekosten  
 2023 - bleibt konstant - Stellenplan bleibt vorerst unverändert

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

211010000 5431001 Bürobedarf

2023 - neue Grundschule Hallenser zum Schuljahr 2023/2024 --> jedes Jahr 2 Klassen mehr - Ansatz 2023 verringert um 1 T dafür gestaffelt 500 mehr in Folgejahre  
Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und innere Verwaltung

211010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
DIKOM Mehrkosten/Mehrverbrauch MuFu

211010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
2023 - u. a. zur Weiterbildung

211010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,

2023 neue Grundschule zusätzliche Kosten entstehen;  
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

211010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
2023 - zusätzliche Grundschule Hallenser Str. / Gulbener Str. ab Schuljahr 2023/2024

211010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
2023 - 20T für Ausschreibung Schülerspeisung zusätzlich

211010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

211010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
-Serverinfrastruktur  
-Updates für Schulserverlösungen  
-Nutzerpflege  
-Lizenzen Lernsoftware  
-Lizenzen Anzeigetechnik  
-weitere Lizenzkosten  
-Hosting

211010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

211010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

211010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Aktenvernichtung

2024 - Erhöhung zusätzliche Grundschule

211010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)  
Umzugskosten, Grundreinigung PCs



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsumme	211010	Grundschulen	Herr Hübner

211010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

211010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
 u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)  
 Ansätze -1.000: für PZNU und Sonderpädagogische Beratungsstelle

211010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
 Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

211010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche  
 sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

211010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 Schulkostenbeiträge

211010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
 Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

211010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

211010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.217.169,56	1.197.000	0	0	0	0	0	0
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.195.499,55	997.500	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.021.670,01	199.500	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	0	0	0	0	0	0	0
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	833,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.218.002,56</b>	<b>1.197.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.792,54	1.728.000	830.000	830.000	0	670.000	700.000	400.000
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	9.106,80	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7851001 Hochbau/Schulgebäude	20.943,29	301.000	100.000	100.000	0	490.000	570.000	270.000
7851002 Hochbau/Sporthallen	284.374,75	1.297.000	600.000	600.000	0	50.000	0	0
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	26.367,70	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	139.973,29	0	0	0	0	0	0	0
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	139.973,29	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	293.868,95	250.500	250.500	250.500	0	250.500	250.500	250.500
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	293.868,95	250.500	250.500	250.500	0	250.500	250.500	250.500
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.452.982,25	1.717.700	2.178.800	2.178.800	0	1.766.900	1.608.100	1.550.100
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.406.470,27	1.717.700	2.178.800	2.178.800	0	1.766.900	1.608.100	1.550.100
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	46.511,98	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.227.617,03</b>	<b>3.696.200</b>	<b>3.259.300</b>	<b>3.259.300</b>	<b>0</b>	<b>2.687.400</b>	<b>2.558.600</b>	<b>2.200.600</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.614,47</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>-3.259.300</b>	<b>-3.259.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.687.400</b>	<b>-2.558.600</b>	<b>-2.200.600</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule</b>												
211010000.7831000	6.541,40	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7832000	2.350,51	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.891,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a</b>												
211010000.7821000 *	293.868,95	250.500	250.500	250.500	0	250.500	250.500	250.500	3.329.400,00	3.329.400,00	6.338.800,00	6.338.800,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-293.868,95</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>0</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>-3.329.400,00</b>	<b>-3.329.400,00</b>	<b>-6.338.800,00</b>	<b>-6.338.800,00</b>
<b>21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule</b>												
211010000.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.6851000	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7832000	1.125,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7851000	-434,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7851001	20.943,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.801,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101006 Erich-Kästner-Grundschule</b>												
211010000.7832000	3.597,93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.597,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule</b>												
211010000.7831000	11.671,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7832000	4.893,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.565,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101008 sportbetonte Grundschule</b>												
211010000.7831000	66.560,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7832000	4.186,15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-70.747,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101009 Fröbel-Grundschule</b>												
211010000.7831000	3.993,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7832000	605,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.599,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101010 21. Grundschule</b>												
211010000.7831000	2.182,41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7832000	2.076,13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Hübner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.258,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101011 Lutki - Grundschule Sielow</b>												
211010000.7831000	9.262,89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7832000	4.075,64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.338,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101012 Grundschule Dissenchen</b>												
211010000.7831000	3.587,91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7832000	606,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.194,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule</b>												
211010000.7831000	1.615,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7832000	20.513,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.128,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101016 Carl-Blechen-Grundschule</b>												
211010000.7832000	1.316,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.316,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101017 Schulen - Medienentwicklung</b>												
211010000.7851001 *	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	87.900,00	87.900,00	167.900,00	167.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-87.900,00</b>	<b>-167.900,00</b>	<b>-167.900,00</b>
<b>21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen</b>												
211010000.7853000 *	26.367,70	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	145.200,00	145.200,00	265.200,00	265.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.367,70</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-265.200,00</b>	<b>-265.200,00</b>
<b>21101019 Schulen - Ausstattung</b>												
211010000.6810000	5.526,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7831000 *	0,00	1.085.000	1.450.000	1.450.000	0	826.500	593.000	477.000	3.133.100,00	3.133.100,00	6.479.600,00	6.479.600,00
211010000.7832000	974,49	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.551,77</b>	<b>-1.085.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>-1.450.000</b>	<b>0</b>	<b>-826.500</b>	<b>-593.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-3.133.100,00</b>	<b>-3.133.100,00</b>	<b>-6.479.600,00</b>	<b>-6.479.600,00</b>
<b>21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau</b>												
211010000.7851000 *	0,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	278.400,00	278.400,00	678.400,00	678.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-278.400,00</b>	<b>-678.400,00</b>	<b>-678.400,00</b>
<b>21101021 KlinVG 2 - Evangelische Grundschule</b>												
211010000.6810000	139.973,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7817000	139.973,29	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan</b>												
211010000.7831000 *	0,00	432.700	528.800	528.800	0	740.400	815.100	873.100	1.465.000,00	1.465.000,00	4.422.400,00	4.422.400,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Hübner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211010000.7832000	189,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-189,95</b>	<b>-432.700</b>	<b>-528.800</b>	<b>-528.800</b>	<b>0</b>	<b>-740.400</b>	<b>-815.100</b>	<b>-873.100</b>	<b>-1.465.000,00</b>	<b>-1.465.000,00</b>	<b>-4.422.400,00</b>	<b>-4.422.400,00</b>
<b>21101025 Grundschule Hallenser Str.</b>												
211010000.6810000	1.050.000,00	997.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.6811000	210.000,00	199.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7851001 *	0,00	281.000	50.000	50.000	0	250.000	300.000	0	281.000,00	281.000,00	881.000,00	881.000,00
211010000.7851002 *	284.374,75	1.297.000	600.000	600.000	0	50.000	0	0	2.910.200,00	2.910.200,00	3.560.200,00	3.560.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>975.625,25</b>	<b>-381.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.191.200,00</b>	<b>-3.191.200,00</b>	<b>-4.441.200,00</b>	<b>-4.441.200,00</b>
<b>21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte</b>												
211010000.6811000	811.670,01	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7831000	584.345,10	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010000.7831000	716.709,22	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-489.384,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik</b>												
211010000.7831000 *	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000,00	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>21101030 Endgeräte für Lehrkräfte</b>												
211010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21101031 Schulzentrum</b>												
211010000.7851001 *	0,00	0	30.000	30.000	0	220.000	250.000	250.000	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-750.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-73,32</b>	<b>-2.499.200</b>	<b>-3.259.300</b>	<b>-3.259.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.687.400</b>	<b>-2.558.600</b>	<b>-2.200.600</b>	<b>-11.830.200,00</b>	<b>-11.830.200,00</b>	<b>-24.543.500,00</b>	<b>-24.543.500,00</b>

21101004.1 (211010000.7821000)

Die Sanierung des Schulstandortes, Muskauer Platz 1 a, erfolgte über ein Modell des PPP Ab Fertigstellung im Jahr 2009 erfolgt die Zahlung von Nutzungsentgelten an den Investor über einen Zeitraum von 25 Jahren.

21101017.1 (211010000.7851001)

Leistungssysteme Netzwerke sind Grundlage der Mediensysteme und sollen die Möglichkeit der modernen Informationstechnik erschließen und für Schulen / Schüler nutzbar machen.

Die Medienentwicklung im Sachkonto 7851001 umfasst die erforderlichen Bauleistungen.

Die Objektauswahl ist hierbei abhängig von den Fördermittelbeantragungen, welche durch den Fachbereich Schulen gestellt werden.

21101018.1 (211010000.7853000)

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Schüler und Schülerinnen an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Prioritätensetzung.

Die Spielgeräte an allen Schulstandorten werden intensiv genutzt - die Schülerzahlen sind zudem zunehmend.

21101019.1 (211010000.7831000)

Der Fachbereich Schulen ist gemäß § 110 BbgSchulG für die Ausstattung der 25 Cottbusser Schulen mit 29 Standorten, des Städtischen Wohnheims, der sonderpädagogischen Beratungsstelle, dem PZNU sowie der Krankenhausschule zuständig:

- Ersatz-/Neubeschaffungen von Mobilar an Schulen entsprechend Bedarfsmeldungen

- notwendige Ausstattung nach Sanierungsarbeiten an Schulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produktsumme	211010	Grundschulen	Herr Hübner

21101020.1 (211010000.7851000)

Schaffung von Planungsvorläufen für kurzfristige erforderliche Planungen von Bauvorhaben aufgrund von Bedarfen aus dem Fachbereich Schulen oder aus Kapazitätsänderungen usw.

Zudem sind für die Beantragung von Fördermitteln im Allgemeinen genehmigungsfähige Planungsunterlagen einzureichen.

Vor Planungsbeginn sind entsprechende Zeitfristen für nationale bzw. EU-weite Planungsvergabeverfahren zu berücksichtigen. Im Weiteren gibt es Erfordernisse für Teilleistungen von Projektsteuerungsaufgaben.

21101024.3 (211010000.7831000)

Umsetzung des technischen Medienentwicklungskonzeptes der Stadt Cottbus in Verbindung mit dem IT-Vertrag

21101025.4 (211010000.7851001)

nicht förderfähige Kosten zur Baumaßnahme Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße;

1. BA Schule und Hort (Finanzierung der förderfähigen Kosten Stadtumbau - RSI)

21101025.1 (211010000.7851002)

Mehrkosten zur Fertigstellung der Baumaßnahme: 2. BA Ersatzneubau Sporthalle (Sportfläche ca. 650 m² mit Sozialbereich)

21101028.1 (211010000.7831000)

Die digitale Anzeigetechnik ist nicht im IT-Vertrag enthalten und wird daher kommunal beschafft. Zur Umsetzung der Investitionen aus dem nicht ausfinanzierten DigitalPakt Schulen 2020-2024 sowie Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind jährlich Mittel in Höhe von 200,0 T€ geplant.

21101031.1 (211010000.7851001)

Dem Bau des Standortes wird ein langjähriger Planungsprozess vorausgehen. Es ist Baurecht zu schaffen sowie ein Energiekonzept und ein europaweiter Architekturwettbewerb vorab durchzuführen. Ab dem Jahr 2027 bis voraussichtlich 2033 werden die eigentlichen Planungs- und Baukosten haushaltswirksam notwendig. Die Kostenhöhe richtet sich nach der Aufgabenstellung für das Raum-, Energie- und Freiflächenkonzept sowie nach der Zügigkeit des Schulzentrums. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2023 diese Details durch die beteiligten Bereiche der Stadtverwaltung vertieft geprüft und für eine Entscheidung zur zukünftigen Haushaltsplanung vorbereitet werden.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule</b>								
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a</b>								
211010000.7821000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule</b>								
211010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.6851000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7851001	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101006 Erich-Kästner-Grundschule</b>								
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule</b>								
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101008 sportbetonte Grundschule</b>								
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101009 Fröbel-Grundschule</b>								
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101010 21. Grundschule</b>								

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101011 Lutki - Grundschule Sielow</b>								
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101012 Grundschule Dissenchen</b>								
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule</b>								
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101016 Carl-Blechen-Grundschule</b>								
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101017 Schulen - Medienentwicklung</b>								
211010000.7851001 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen</b>								
211010000.7853000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101019 Schulen - Ausstattung</b>								
211010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7831000 *	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau</b>								
211010000.7851000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101021 KlInvFG 2 - Evangelische Grundschule</b>								



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
211010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7817000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan</b>								
211010000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101025 Grundschule Hallenser Str.</b>								
211010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7851001 *	550.000	550.000	250.000	250.000	300.000	300.000	0	0
211010000.7851002 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte</b>								
211010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik</b>								
211010000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101030 Endgeräte für Lehrkräfte</b>								
211010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21101031 Schulzentrum</b>								
211010000.7851001 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	196.400	218.800	218.800	0	93.900	35.800	35.800
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	122.100	164.700	164.700	0	52.300	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	38.500	18.300	18.300	0	5.800	0	0
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	14.100	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	4.578,20	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
4411000 Mieten und Pachten	3.749,75	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	828,45	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.244,18	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	837,18	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.362,00	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	45,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	207.629,14	197.400	229.000	229.000	0	219.000	199.000	199.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	195.693,75	196.500	220.000	220.000	0	210.000	190.000	190.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	11.935,39	900	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>217.451,52</u>	<u>407.000</u>	<u>462.000</u>	<u>462.000</u>	<u>0</u>	<u>327.100</u>	<u>249.000</u>	<u>249.000</u>
11. Personalaufwendungen	570.245,43	622.100	613.500	613.500	0	630.200	644.800	663.300
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	460.832,54	496.000	489.600	489.600	0	502.700	514.500	529.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	15.544,24	16.800	17.400	17.400	0	18.400	18.800	19.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	92.872,61	105.700	103.400	103.400	0	106.000	108.400	111.300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.288,38	1.700	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-292,34	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	818.197,80	1.307.000	1.384.700	1.384.700	0	1.353.700	1.290.900	1.306.800
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	6.000	6.000	0	5.000	6.000	6.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	151.838,55	230.000	255.000	255.000	0	255.000	206.000	194.000
5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	22.279,93	140.100	162.000	162.000	0	54.100	4.000	4.000
5213000 Inanspruchn.Rückst.unterl.Inst.h.	-30.818,56	0	0	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.925,79	89.900	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	22.509,92	156.100	195.900	195.900	0	270.400	301.200	314.100
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	302,50	700	700	700	0	700	700	700
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.079,41	6.700	10.000	10.000	0	6.700	6.700	6.700
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	4.969,92	5.200	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5241100 Heizung, Fernwärme	156.673,00	155.000	174.000	174.000	0	180.000	185.000	190.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 216 Oberschulen  
 Produktsumme 216010 Oberschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5241200 Reinigung	255.387,03	260.000	286.000	286.000	0	295.000	305.000	314.000
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	3.517,88	4.700	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	851,02	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	45.856,59	48.000	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
5241500 Energie	53.899,27	70.000	70.000	70.000	0	75.000	75.000	75.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.226,49	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	63,75	600	600	600	0	600	600	600
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	23.030,78	27.700	27.100	27.100	0	27.400	27.400	27.400
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	23.271,73	25.700	49.200	49.200	0	38.300	27.800	28.800
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	621,41	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	394,50	0	0	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	781,79	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.573,61	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5271112 Lernmittel	9.612,82	7.300	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5271113 Schulbuchversorgung	61.776,42	62.000	62.300	62.300	0	59.600	59.600	59.600
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	160,74	400	400	400	0	400	400	400
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	108,32	100	100	100	0	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	303,19	700	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	300	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	34.200	34.200	34.200	0	34.200	34.200	34.200
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	33.700	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	500	500	0	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	202.958,39	310.300	294.800	294.800	0	294.100	295.300	296.500
5431001 Bürobedarf	997,48	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	187,57	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.889,72	4.800	4.800	4.800	0	8.200	8.200	8.200
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	142,82	200	200	200	0	200	200	200
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	4.191,55	16.100	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	28.900	33.400	33.400	0	34.400	35.500	36.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.409,66	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	4.896,77	10.500	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	23.612,16	25.200	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	70.944,54	71.500	79.300	79.300	0	74.100	74.100	74.100
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	9,10	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenf.ord. Aufwendungen	79.459,74	136.600	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5493100 periodenf.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	11.797,59	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	419,69	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591.401,62	2.273.600	2.327.200	2.327.200	0	2.312.200	2.265.200	2.300.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.373.950,10	-1.866.600	-1.865.200	-1.865.200	0	-1.985.100	-2.016.200	-2.051.800

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42,87	0	0	0	0	0	0	0
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-42,87	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	42,87	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.373.907,23</b>	<b>-1.866.600</b>	<b>-1.865.200</b>	<b>-1.865.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.016.200</b>	<b>-2.051.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.373.907,23</b>	<b>-1.866.600</b>	<b>-1.865.200</b>	<b>-1.865.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.985.100</b>	<b>-2.016.200</b>	<b>-2.051.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.600	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.600	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.373.907,23</b>	<b>-1.870.200</b>	<b>-1.868.700</b>	<b>-1.868.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.988.600</b>	<b>-2.019.700</b>	<b>-2.055.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.800	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuv	0,00	14.100	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-29.822,52	39.500	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.288,38	1.700	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-292,34	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-30.818,56	0	0	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	33.700	33.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.600	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

216010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

216010000 4411000 Mieten und Pachten  
Einhährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produktsumme	216010	Oberschulen	Herr Hübner

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

216010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
größtenteils Schulkostenbeiträge

216010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)  
Erstattungen aus Jahresabrechnungen Wärme / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

216010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Mehrbedarf  
-> P.-Werner OS: Zaunsanierung (Denkmal)  
-> Schmallwitz OS: Reparatur Wege und Zaun  
lfd. Unterhaltung / Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung / Kleinstreparaturen einschließlich Material

216010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
lfd. Unterhaltung / Havarien / notwendige Reparaturen aller Gewerke  
Kleinstreparaturen  
Unterhaltung Brandschutzmängel / Umbau BMZ Zentrale

Paul-Werner OS  
=>Anstrich Fenster  
=> Dachunterhaltung , Anstrich FensterTurnhalle

Schmallwitz OS  
=>Fenstersanierung Nordfassade  
=>Maler Aula

Sachsendorfer OS  
=>Malermäßige Instandsetzung Holzfenster Nord -u. Ostseite  
=>Maler Sozialtrakt Turnhalle

216010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)  
2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)  
Verschattung

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produktsumme	216010	Oberschulen	Herr Hübner

216010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
P.Werner OS  
=> Pflaster ausgleichen, Sanierung Müllplatz, Polytan

Schmellwitzer OS  
=> Polytan

Sachsendorfer OS  
=> Bauersatzpflanzungen

Unterhaltung, Kontrollen, Wartung, Reparaturen

216010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€  
Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente,Schrankschlößer, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu  
2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

216010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)  
Ersatzteile von Arbeitsgeräten (FB 23)

216010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial  
Sachkontengerechte Zuordnung => vorher im Produkt 111100000  
15% Preissteigerung  
Ersatzbeschaffung Feuerlöscher

216010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)  
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

216010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres ---> Nutzerverhalten abhängig

216010000 5241200 Reinigung  
laut Reinigungsverträge  
Corona bedingter Mehraufwand  
3,9% Tarifierpassung 2022

216010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)  
2023 - Betrag konstant MFP 2022

216010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

216010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produktsumme	216010	Oberschulen	Herr Hübner

216010000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

216010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Graffiti-entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

216010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)  
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

216010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

216010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
Tarifanpassungen Wachschatz

216010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

216010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

216010000 5271112 Lernmittel  
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

216010000 5271113 Schulbuchversorgung  
2023 - keine Anpassung notwendig

216010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

216010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte  
GEMA

216010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

216010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

216010000 5431001 Bürobedarf  
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

216010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,  
 2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

216010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

216010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
 -Serverinfrastruktur  
 -Updates für Schulserverlösungen  
 -Nutzerpflege  
 -Lizenzen Lernsoftware  
 -Lizenzen Anzeigetechnik  
 -weitere Lizenzkosten  
 -Hosting

216010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
 Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

216010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

216010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Aktenvernichtung

216010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)  
 Umzugskosten, Grundreinigung PCs

216010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

216010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
 u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

216010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
 Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

216010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche  
 sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

216010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 Schulkostenbeiträge

216010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
 Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	216	Oberschulen	
Produktsumme	216010	Oberschulen	Herr Hübner

216010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

216010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	82.500	-82.500	0	0	0
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	82.500	-82.500	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.774,49	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	19.868,01	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.906,48	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	0,00	0	82.500	0	82.500	1.000.000	700.000	730.000
7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	0	82.500	0	82.500	1.000.000	700.000	730.000
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.774,49</b>	<b>0</b>	<b>82.500</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>730.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.774,49</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-730.000</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>21601001 Paul-Werner-Oberschule</b>												
216010000.7831000	4.948,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216010000.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.948,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21601002 Sachsendorfer Oberschule</b>												
216010000.7831000	3.449,03	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216010000.7832000	5.912,42	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.361,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21601003 Schmelwitzer Oberschule</b>												
216010000.7831000	10.431,54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216010000.7831000	1.039,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216010000.7832000	5.994,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.464,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur</b>												
216010000.7851000	0,00	0	0	82.500	-82.500	0	0	0	0,00	0,00	2.512.500,00	2.512.500,00
216010000.7870000	0,00	0	82.500	0	82.500	1.000.000	700.000	730.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.512.500,00</b>	<b>-2.512.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-31.774,49</b>	<b>0</b>	<b>-82.500</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.512.500,00</b>	<b>-2.512.500,00</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21601001 Paul-Werner-Oberschule</b>								
216010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21601002 Sachsendorfer Oberschule</b>								
216010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21601003 Schmelwitzer Oberschule</b>								
216010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
216010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
216010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur</b>								
216010000.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
216010000.7870000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	29.438,79	306.500	371.400	371.400	0	136.000	19.000	19.000
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	236.200	317.200	317.200	0	105.300	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	29.438,79	61.300	45.200	45.200	0	21.700	10.000	10.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	18.801,03	30.700	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
4411000 Mieten und Pachten	8.838,89	30.700	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	9.962,14	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.161,70	40.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	7.500,00	30.000	0	0	0	0	0	0
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.574,90	10.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	86,80	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	762.655,64	1.202.500	1.010.000	1.010.000	0	921.000	751.000	760.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	745.091,53	1.201.500	1.000.000	1.000.000	0	920.000	750.000	750.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	17.564,11	1.000	10.000	10.000	0	1.000	1.000	10.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>820.057,16</u>	<u>1.579.700</u>	<u>1.414.100</u>	<u>1.414.100</u>	<u>0</u>	<u>1.089.700</u>	<u>802.700</u>	<u>811.700</u>
11. Personalaufwendungen	821.748,81	879.100	917.400	917.400	0	949.500	975.700	1.001.900
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	648.210,30	697.100	748.300	748.300	0	758.200	779.300	800.700
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	23.374,82	26.300	27.500	27.500	0	27.700	28.400	29.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	132.745,97	152.100	159.100	159.100	0	159.800	164.200	168.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	21.416,25	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.547,84	0	-21.300	-21.300	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.609,69	400	600	600	0	600	600	600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.060,38	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	2.279,24	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.279,24	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.445.303,59	2.058.900	2.290.400	2.290.400	0	2.097.400	1.878.400	1.917.600
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.740,62	19.400	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	346.789,52	370.000	350.000	350.000	0	360.000	250.000	250.000
5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	2.585,00	262.500	320.400	320.400	0	112.000	3.000	3.000
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	6.419,33	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-43.004,55	0	0	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	13.062,23	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	60.966,72	319.200	452.800	452.800	0	414.400	403.300	420.900

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	947,70	400	400	400	0	400	400	400
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	5.485,04	8.200	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	6.785,42	8.700	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5241100 Heizung, Fernwärme	184.302,00	180.000	209.000	209.000	0	215.000	220.000	230.000
5241200 Reinigung	385.052,10	360.000	414.000	414.000	0	428.000	432.000	446.000
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	7.863,13	8.800	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	762,28	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	55.939,86	58.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
5241500 Energie	126.798,25	140.000	140.000	140.000	0	150.000	150.000	150.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.105,51	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	851,04	900	900	900	0	900	900	900
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	70.688,98	76.900	72.700	72.700	0	73.100	73.100	73.100
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	89.128,79	100.000	96.100	96.100	0	107.500	109.600	107.200
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	395,63	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.643,37	0	0	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	712,47	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.076,08	12.800	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
5271112 Lernmittel	12.171,25	14.900	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
5271113 Schulbuchversorgung	83.063,95	84.900	82.400	82.400	0	84.400	84.400	84.400
5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.392,77	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	129,81	700	700	700	0	700	700	700
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	217,45	200	200	200	0	200	200	200
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.231,84	1.300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	800	800	800	0	800	800	800
14. Abschreibungen	0,01	78.500	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	70.800	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	749.434,54	827.300	835.200	835.200	0	842.300	843.900	845.600
5431001 Bürobedarf	2.676,55	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	155,80	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	436,20	400	400	400	0	400	400	400
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.092,54	8.500	8.500	8.500	0	15.700	15.700	15.700
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	285,64	500	500	500	0	500	500	500
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	12.429,32	14.200	2.300	2.300	0	2.400	2.500	2.700
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	13.600	13.600	0	13.600	13.600	13.600
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	38.500	47.200	47.200	0	48.600	50.100	51.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	359,52	500	500	500	0	500	500	500
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	448,63	800	800	800	0	800	800	800
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.583,98	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	11.939,52	17.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	70.836,50	75.500	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	95.385,48	102.500	103.100	103.100	0	101.500	101.500	101.500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	537.452,79	540.000	540.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	6.576,69	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	775,38	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.018.766,19</b>	<b>3.843.800</b>	<b>4.118.900</b>	<b>4.118.900</b>	<b>0</b>	<b>3.967.700</b>	<b>3.776.500</b>	<b>3.843.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.198.709,03</b>	<b>-2.264.100</b>	<b>-2.704.800</b>	<b>-2.704.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-2.973.800</b>	<b>-3.031.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.782,38	0	0	0	0	0	0	0
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-2.782,38	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	2.782,38	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.195.926,65</b>	<b>-2.264.100</b>	<b>-2.704.800</b>	<b>-2.704.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-2.973.800</b>	<b>-3.031.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.195.926,65</b>	<b>-2.264.100</b>	<b>-2.704.800</b>	<b>-2.704.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.878.000</b>	<b>-2.973.800</b>	<b>-3.031.900</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.000	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.000	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.195.926,65</b>	<b>-2.269.100</b>	<b>-2.709.900</b>	<b>-2.709.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.883.100</b>	<b>-2.978.900</b>	<b>-3.037.000</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-16.888,25	83.900	60.300	60.300	0	84.200	84.200	84.200
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	21.416,25	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-4.547,84	0	-21.300	-21.300	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.609,69	400	600	600	0	600	600	600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.060,38	0	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.279,24	0	-2.600	-2.600	0	0	0	0
5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	6.419,33	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-43.004,55	0	0	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	70.800	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.000	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

217010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

sorbisches Brauchtum NSGymn: 10T / ab 01.01.2023 Stelle nicht mehr besetzt - Prüfung ob es weiter geht

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

217010000 4411000 Mieten und Pachten  
 Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleist.  
 Fördermittel Personalkostenzuschuss Niedersorbisches Gymnasium endet am 31.12.2022

217010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
 Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

217010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
 größtenteils Schulkostenbeiträge

217010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)  
 Erstattungen aus Jahresabrechnungen Heizung / Strom / Wasser

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

217010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
 Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungsmaßnahmen  
 NSG: Sanierung Teilstück Zaunanlage - Denkmalschutzaufgabe



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produktsumme	217010	Gymnasien	Herr Hübner

217010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
 notwendige Reparaturen bei Havarien, Beseitigung Brandschutzmängel betrifft alle Gewerke und Schulen, Unterhaltungsarbeiten

Humbold Gym.:  
 Malerarbeiten  
 ELT / HLS Maßnahmen

L.Leichard Gym.:  
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

NSG:  
 Instandsetzung Fenster  
 Malerarbeiten  
 Arbeiten am Turmhallendach  
 ELT Folgeleistung Digitalpakt  
 erhöhter Aufwand Denkmal

M.Steenbeck Gym.:  
 Malerarbeiten in WC's  
 Sockelversiegelung - Maler Klassenräume  
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

217010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)  
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)  
 Verschattung

217010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
 Lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Wartung, Reparaturen  
 Mehraufwand: Baumpflegearbeiten da viel Altbaumbestand, Verkehrssicherung, Trockenheit, Materialwechsel  
 L.Leichardt: Gym.: Verbesserung Sonnenschutz  
 Steenbeck Gym.: Polytan reinigen, Sandmaster Volleyballplatz

217010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
 2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€  
 Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu  
 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

217010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)  
 Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

217010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
 Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial / Aktualisierung Brandschutzdokumente

217010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)  
 Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

217010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

217010000 5241200 Reinigung  
laut Reinigungsverträge / Anpassung an Mindestlohn (Tarifvertrag) / Zusatzkosten aufgrund Corona (Covid-19)

217010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)  
2023 - Betrag konstant MFP 2022

217010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

217010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren  
Anpassung an IST 2020

217010000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

217010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

217010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)  
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

217010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

217010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
Tarifanpassungen Wachschutz

217010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

217010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
LLGym ein Klassenzug mehr ab 2022/2023  
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

217010000 5271112 Lernmittel  
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

217010000 5271113 Schulbuchversorgung  
2023 - keine Anpassung notwendig

217010000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.  
2023 - Pflege von Bräuchen und Traditionen

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	217	Gymnasien	
Produktsumme	217010	Gymnasien	Herr Hübner

217010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

217010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte  
GEMA

217010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

217010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

217010000 5431001 Bürobedarf  
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

217010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
2023 - u. a. zur Weiterbildung

217010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,  
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

217010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

217010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
-Serverinfrastruktur  
-Updates für Schulserverlösungen  
-Nutzerpflege  
-Lizenzen Lernsoftware  
-Lizenzen Anzeigetechnik  
-weitere Lizenzkosten  
-Hosting

217010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

217010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

217010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Aktenvernichtung

217010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)  
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

217010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

217010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
 u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

217010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
 Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

217010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche  
 sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

217010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 Schulkostenbeiträge

217010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
 Rechnungen mit Leistungserbringung aus dem Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

217010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

217010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.097.094,59	0	0	0	0	0	0	0
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.096.855,59	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	239,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.097.094,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	506.311,54	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	30.415,37	0	0	0	0	0	0	0
7851001 Hochbau/Schulgebäude	475.896,17	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.603,88	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	21.378,89	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	7.224,99	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>534.915,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.562.179,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>21701001 Humboldt-Gymnasium</b>												
217010000.7831000	13.929,63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000.7832000	4.838,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.767,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A</b>												
217010000.6810000	2.096.855,59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000.7831000	7.449,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000.7832000	1.019,23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000.7851001	475.896,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.612.490,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21701003 Niedersorbisches Gymnasium</b>												
217010000.6811000	239,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000.7832000	239,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium</b>												
217010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000.7832000	1.128,48	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010000.7851001	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.128,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.592.594,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21701001 Humboldt-Gymnasium</b>								
217010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A</b>								
217010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
217010000.7851001	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701003 Niedersorbisches Gymnasium</b>								
217010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
217010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium</b>								
217010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
217010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
217010000.7851001	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	223.300	265.700	265.700	0	117.100	44.100	44.100
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	143.200	199.400	199.400	0	65.700	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	36.000	22.200	22.200	0	7.300	0	0
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	15.700	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.600,75	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4411000 Mieten und Pachten	1.600,75	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.378,70	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.138,18	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.865,52	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Erststätt. privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	75,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	874.462,98	1.043.000	1.132.000	1.132.000	0	1.052.000	872.000	872.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	858.780,77	1.043.000	1.120.000	1.120.000	0	1.040.000	860.000	860.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	15.682,21	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	879.442,43	1.278.300	1.411.000	1.411.000	0	1.182.400	929.400	929.400
11. Personalaufwendungen	208.228,69	264.300	297.000	297.000	0	316.300	326.800	337.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	159.932,94	212.100	230.200	230.200	0	245.700	254.200	262.900
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.457,54	7.800	8.500	8.500	0	9.000	9.200	9.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.112,75	45.000	48.400	48.400	0	51.700	53.500	55.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9.725,46	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	583.103,48	895.900	1.027.500	1.027.500	0	796.500	740.800	760.000
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.967,52	1.000	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	54.637,33	65.000	60.000	60.000	0	47.000	50.000	50.000
5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	173.200	202.600	202.600	0	66.000	1.000	1.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.666,83	28.000	6.100	6.100	0	4.100	4.100	4.100
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	18.399,32	182.800	216.700	216.700	0	204.200	216.000	220.500
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	222,47	200	200	200	0	200	200	200
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	78,35	1.500	1.500	1.500	0	2.100	2.100	2.100
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	185,50	0	0	0	0	0	0	0
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	3.134,76	4.000	4.500	4.500	0	4.000	4.000	4.000
5241100 Heizung, Fernwärme	157.074,00	130.000	160.000	160.000	0	87.000	88.000	90.000
5241200 Reinigung	141.477,16	105.000	150.000	150.000	0	155.000	159.000	164.000



Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen  
 Produktsumme 218010 Gesamtschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	3.564,37	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	520,71	500	500	500	0	500	500	500
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	37.292,45	19.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5241500 Energie	43.519,47	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	677,11	600	600	600	0	600	600	600
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	400	0	15.000	400	400
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	34.198,36	30.200	30.500	30.500	0	24.200	24.700	25.200
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	10.176,78	15.000	22.300	22.300	0	14.700	18.300	25.500
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	222,27	200	200	200	0	200	200	200
5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	406,47	0	0	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	258,98	300	300	300	0	300	300	300
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.514,95	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5271112 Lernmittel	2.883,99	3.000	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5271113 Schulbuchversorgung	65.049,35	67.400	65.300	65.300	0	65.300	65.300	65.300
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	61,95	100	100	100	0	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	913,03	400	600	600	0	400	400	400
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	96.400	96.400	96.400	0	96.400	96.400	96.400
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	156.014,02	231.700	197.700	197.700	0	210.500	211.100	200.200
5431001 Bürobedarf	1.448,77	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	67,81	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.195,19	5.000	4.000	4.000	0	5.800	5.800	5.800
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	3.064,31	5.700	800	800	0	900	1.000	1.100
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.900	15.400	15.400	0	15.900	16.400	16.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	72,76	200	200	200	0	200	200	200
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	264,18	6.000	500	500	0	12.000	12.000	500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	433,23	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	2.375,79	5.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	15.399,24	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	56.913,36	64.400	68.700	68.700	0	67.600	67.600	67.600
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	14,00	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenf.ord. Aufwendungen	54.728,79	105.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5493100 periodenf.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	17.996,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-30,82	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.346,19	1.488.300	1.618.600	1.618.600	0	1.419.700	1.375.100	1.394.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-67.903,76	-210.000	-207.600	-207.600	0	-237.300	-445.700	-464.800

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-67.903,76</b>	<b>-210.000</b>	<b>-207.600</b>	<b>-207.600</b>	<b>0</b>	<b>-237.300</b>	<b>-445.700</b>	<b>-464.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-67.903,76</b>	<b>-210.000</b>	<b>-207.600</b>	<b>-207.600</b>	<b>0</b>	<b>-237.300</b>	<b>-445.700</b>	<b>-464.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-67.903,76</b>	<b>-211.500</b>	<b>-209.300</b>	<b>-209.300</b>	<b>0</b>	<b>-239.000</b>	<b>-447.400</b>	<b>-466.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.100	44.100	44.100	0	44.100	44.100	44.100
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	15.700	15.700	15.700	0	15.700	15.700	15.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	9.725,46	97.200	107.900	107.900	0	107.900	107.900	107.900
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9.725,46	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	0	93.200	93.200	93.200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

218010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

218010000 4411000 Mieten und Pachten  
Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

218010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produktsumme	218010	Gesamtschulen	Herr Hübner

218010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Zaun-, Wegeflächen- und Verkehrssicherung, Bankanlagen

218010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Pauschale für Havarien/ notwendige Reparaturen / Wartung durch alle Gewerke:  
Unterhaltungsarbeiten  
Maler Sozialtrakt  
Instandsetzung Prallschutzwände

ELT Folgeleistungen Digitalpakt  
HLS- Maßnahmen

218010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)  
2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)  
Verschattung

218010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Unterhaltung Weitsprunganlage, Sandreinigung  
Wartung, Reparatur, Baumpflege

218010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€  
Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu  
2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

218010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Brandschutzkonzept und Planung, Brandschutzdokumentation

Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

218010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)  
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

218010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres  
2021/2022  
Aufwuchs durch zusätzlichen Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241200 Reinigung  
zusätzliche Kosten durch Nutzung des Ersatzstandortes E.-Wolf-Str. und Covid-19

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

218010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)  
2023 - Betrag konstant MFP 2022

218010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

218010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren  
Anpassung an IST 2020

218010000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres  
2021/2022 zusätzlicher Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

218010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)  
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll  
2024 - Rückzug in Hauptstandort

218010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren  
Zusätzliche Kosten durch Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen und Änderung Prüfintervall/Aufzugswartung  
Tarifanpassung Wachschutz  
ERhöhung durch Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

218010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

218010000 5271112 Lernmittel  
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

218010000 5271113 Schulbuchversorgung  
2023 - keine Anpassung notwendig

218010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

218010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte  
GEMA

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produktsumme	218010	Gesamtschulen	Herr Hübner

218010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
 Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

218010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
 Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

218010000 5431001 Bürobedarf  
 2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen  
 TF-GS: Schule weiterhin mit einem Zug mehr als in Beschluss festgelegt

218010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,  
 2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

218010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

218010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
 -Serverinfrastruktur  
 -Updates für Schulserverlösungen  
 -Nutzerpflege  
 -Lizenzen Lernsoftware  
 -Lizenzen Anzeigetechnik  
 -weitere Lizenzkosten  
 -Hosting

218010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
 Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

218010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

218010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Aktenvernichtung

218010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)  
 Umzugskosten, Grundreinigung PCs

218010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

218010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
 u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>218</b>	Gesamtschulen
Produktsumme	<b>218010</b>	Gesamtschulen

Herr Hübner

218010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

218010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche  
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

218010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Schulkostenbeiträge

218010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

218010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

218010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.389,07	0	0	0	0	0	0	0
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	88.389,07	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.389,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	88.389,07	0	0	0	0	0	0	0
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	88.389,07	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.043,60	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.580,83	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	462,77	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>92.432,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.043,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Hübner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule</b>												
218010000.7831000	3.580,83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218010000.7832000	462,77	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.043,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21801003 KInvFG 2 - Waldorfschule Cottbus</b>												
218010000.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218010000.6811000	88.389,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218010000.7817000	88.389,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.043,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	218	Gesamtschulen	
Produktsumme	218010	Gesamtschulen	Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule</b>								
218010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
218010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
218010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801003 KlnvFG 2 - Waldorfschule Cottbus</b>								
218010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
218010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
218010000.7817000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsomme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	113.200	123.100	123.100	0	42.000	1.200	1.200
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	91.800	109.700	109.700	0	36.700	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	20.200	12.200	12.200	0	4.100	0	0
4161000 Ertr.a.Aufi.SOPo(o.Investp.)	0,00	400	400	400	0	400	400	400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	100	100	100	0	100	100	100
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	0	700	700	700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	693,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4411000 Mieten und Pachten	693,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.691,72	0	700	700	0	700	700	700
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	419,02	0	700	700	0	700	700	700
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.291,00	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	629,30	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	352,40	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	105.981,07	727.000	427.000	427.000	0	407.000	387.000	387.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	91.392,03	727.000	420.000	420.000	0	400.000	380.000	380.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	14.589,04	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>115.365,79</u>	<u>847.200</u>	<u>557.800</u>	<u>557.800</u>	<u>0</u>	<u>456.700</u>	<u>395.900</u>	<u>395.900</u>
11. Personalaufwendungen	514.028,72	509.700	582.900	582.900	0	608.500	623.500	629.100
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	414.308,60	405.800	464.800	464.800	0	485.400	497.700	502.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	13.867,66	14.900	17.000	17.000	0	17.800	18.100	18.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	83.677,42	86.000	98.000	98.000	0	102.200	104.600	105.300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.202,34	2.100	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-27,30	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	938.945,90	1.033.900	1.106.600	1.106.600	0	1.136.500	1.021.300	1.024.400
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	10.756,68	17.000	17.000	17.000	0	10.000	10.000	10.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	163.908,89	270.000	270.000	270.000	0	237.000	160.000	127.000
5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	103.500	114.400	114.400	0	38.300	2.500	2.500
5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	25.723,34	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5212000 Zufühhg.Rückstf.unterl.Inst.h.	179.881,45	0	0	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	283,26	7.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	26.925,86	58.900	78.800	78.800	0	207.200	200.000	208.200
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	87,29	400	400	400	0	400	500	500
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	183,03	5.000	11.400	11.400	0	11.000	3.000	3.000
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	3.313,20	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 221 Förderschulen/ Förderklassen  
 Produktsumme 221010 Förderschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5232100 Leasing	5.195,64	5.800	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5241100 Heizung, Fernwärme	134.776,00	141.000	150.000	150.000	0	155.000	160.000	165.000
5241200 Reinigung	169.923,48	165.000	182.000	182.000	0	187.900	189.000	195.300
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	15.627,94	17.800	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.711,41	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	26.946,61	17.900	20.500	20.500	0	20.500	21.600	21.600
5241500 Energie	58.312,57	80.000	80.000	80.000	0	85.000	90.000	95.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.109,28	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	1.920,88	3.100	3.100	3.100	0	5.100	5.100	5.100
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	30.268,80	38.100	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	42.372,13	45.000	49.900	49.900	0	49.500	50.000	61.600
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.878,43	0	0	0	0	0	0	0
5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	11,50	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	894,17	0	0	0	0	0	0	0
5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	1.499,06	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	62,04	100	100	100	0	100	100	100
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	394,65	500	500	500	0	500	500	500
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.616,03	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5271112 Lernmittel	4.629,38	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5271113 Schulbuchversorgung	22.098,75	23.100	21.500	21.500	0	22.000	22.000	22.000
5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	388,22	400	400	400	0	400	400	400
5271119 weitere besondere Sachausgaben	2.201,50	0	0	0	0	0	0	0
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	332,01	600	600	600	0	600	600	600
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	54,63	0	0	0	0	0	0	0
5271128 spezielle Zweckausgaben	421,58	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	980,05	1.600	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	256,16	200	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	62.200	62.200	62.200	0	62.200	62.200	62.200
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	0	900	900	900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	722.267,12	777.300	823.600	823.600	0	812.000	818.000	819.000
5431001 Bürobedarf	1.472,96	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	78,85	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.671,39	7.200	4.000	4.000	0	9.100	9.100	9.100
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	214,23	200	200	200	0	200	200	200
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	2.344,11	4.600	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	20.700	28.100	28.100	0	29.000	29.900	30.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	68,48	200	200	200	0	200	200	200
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	941,29	3.200	20.200	20.200	0	3.200	3.200	3.200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	770,26	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	9.019,86	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	43.117,87	46.200	46.200	46.200	0	46.200	46.200	46.200
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	597.439,06	639.800	639.600	639.600	0	638.900	643.900	643.900
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	7,60	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	60.778,08	35.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.672,30	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.329,22	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.175.241,74</b>	<b>2.383.100</b>	<b>2.575.300</b>	<b>2.575.300</b>	<b>0</b>	<b>2.619.200</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.534.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.059.875,95</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.162.500</b>	<b>-2.129.100</b>	<b>-2.138.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.059.875,95</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.162.500</b>	<b>-2.129.100</b>	<b>-2.138.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.059.875,95</b>	<b>-1.535.900</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.162.500</b>	<b>-2.129.100</b>	<b>-2.138.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.059.875,95</b>	<b>-1.539.000</b>	<b>-2.020.600</b>	<b>-2.020.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.165.600</b>	<b>-2.132.200</b>	<b>-2.141.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
4161000 Ertr.a.Aufi.SIPO(o.Investp.)	0,00	400	400	400	0	400	400	400
4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	0	100	100	100
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	0	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	182.056,49	67.400	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.202,34	2.100	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-27,30	0	0	0	0	0	0	0
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterf.Inst.h.	179.881,45	0	0	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	59.000	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	221010	Förderschulen	Herr Hübner

221010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
 FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

221010000 4411000 Mieten und Pachten  
 Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

221010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
 Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

221010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
 größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

221010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
 Gefahrenabwehr für behinderte Menschen / laufende Unterhaltung, Wartung und Reparaturen  
 Reparaturen Zaun, Wege, Geräteschuppen  
 Spreeschule:  
 Rückbau Zaunanlage (Rudniki)

221010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
 Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke:

Bauhausschule:  
 Fenstererneuerung Klassenräume, Ostseiten  
 Unterhaltungsanstrich Holzfenster  
 Sanierung Gründachfläche (Planung)  
 Sanierung Bewegungsbeckenraum  
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

Spreeschule Rudniki:  
 Bauunterhaltung  
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

Spreeschule Puschkinpromenade:  
 Instandsetzung Holzfenster  
 ELT Folgeleistungen Digitalpakt

221010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)  
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)  
 Verschattung

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

221010000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude  
für Schwimmbad Bauhausschule:  
Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs- und Regelungstechnik / Elektro- und Sanitärarbeiten

221010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Fallschutz / Baumpflege / laufende Kontrollen / Materialwechsel

221010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformenverteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€  
Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€ Wartung Kopiertechnik+ 100 T€ Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente,Schrankschlößer, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu  
2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

221010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)  
Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

221010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

221010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)  
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

221010000 5232100 Leasing  
Leasing Fahrzeuge Spreeschule

ab 2022 - neuer Leasingvertrag Transporter 5 Jahre

221010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres  
Erhöhung MFP ab 2023, da Inbetriebnahme Spreeschule

221010000 5241200 Reinigung  
laut Reinigungsverträge Zusatzkosten wegen Covid-19 und Tarifierpassungen

221010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)  
2023 - Betrag konstant MFP 2022

221010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

221010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren  
Abweichung von MFP: Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	221010	Förderschulen	Herr Hübner

221010000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres  
ab 2023: Inbetriebnahme Spreeschule

221010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

221010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)  
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Spermüll  
2023 - Erhöhung wegen Umzug Spreeschule Standort Puschkinpromenade in Elisabeth-Wolf-Str.

221010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren  
Erhöhung MFP: Inbetriebnahme Spreeschule ab 2023

221010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
Tarifanpassungen Wachschatz

221010000 5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)  
Fahrzeug Spreeschule

221010000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)  
2023 - keine Minderung auf Grund der Unvorhersehbarkeit von notwendigen Reparaturen (beide Kfz an Spreeschule)

221010000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)  
Instrumentenversicherung VDMK

221010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

221010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

221010000 5271112 Lernmittel  
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

221010000 5271113 Schulbuchversorgung  
2023 - keine Anpassung notwendig

221010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime  
2023 - Töpfer und Bastelmaterial

221010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

221010000 5271128 spezielle Zweckausgaben  
2023 - Reiten lt. Rahmenlehrplan (seit 2022 neuer Träger: Future Generation e. V.)

221010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

221010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

221010000 5431001 Bürobedarf  
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

221010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,  
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

221010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

221010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
-Serverinfrastruktur  
-Updates für Schulserverlösungen  
-Nutzerpflege  
-Lizenzen Lernsoftware  
-Lizenzen Anzeigetechnik  
-weitere Lizenzkosten  
-Hosting

221010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

221010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

221010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Aktenvernichtung

221010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)  
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

221010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

221010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)



Produktbereich	<b>22</b>	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	<b>221</b>	Förderschulen/ Förderklassen	
Produktsumme	<b>221010</b>	Förderschulen	Herr Hübner

221010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

221010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche  
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

221010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Schulkostenbeiträge

221010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungen aus Leistungserbringung Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

221010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

221010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000,00	3.250.000	1.694.500	1.694.500	0	0	0	0
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.100.000,00	3.250.000	1.694.500	1.694.500	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>3.250.000</b>	<b>1.694.500</b>	<b>1.694.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.622,57	3.810.000	2.932.800	2.932.800	0	270.000	1.150.000	1.700.000
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	128,89	0	0	0	0	0	0	0
7851001 Hochbau/Schulgebäude	850.493,68	3.810.000	2.882.800	2.882.800	0	220.000	750.000	1.300.000
7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	400.000	400.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.391,18	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	54.338,05	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	26.053,13	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>931.013,75</b>	<b>3.810.000</b>	<b>2.932.800</b>	<b>2.932.800</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>168.986,25</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.700.000</b>

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>22101003 Bauhausschule</b>												
221010000.7831000	14.358,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221010000.7832000	11.394,68	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.753,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22101004 Spreeschule</b>												
221010000.7831000	39.979,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221010000.7832000	14.658,45	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.638,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße</b>												
221010000.6810000 *	1.100.000,00	3.250.000	1.694.500	1.694.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
221010000.7851001 *	850.493,68	3.810.000	2.882.800	2.882.800	0	220.000	750.000	1.300.000	7.255.300,00	7.255.300,00	15.978.100,00	15.978.100,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>249.506,32</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.188.300</b>	<b>-1.188.300</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-7.255.300,00</b>	<b>-7.255.300,00</b>	<b>-15.978.100,00</b>	<b>-15.978.100,00</b>
<b>22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)</b>												
221010000.7851002 *	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	400.000	400.000	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500.000,00</b>	<b>-8.500.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>169.115,14</b>	<b>-560.000</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>-1.238.300</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-7.255.300,00</b>	<b>-7.255.300,00</b>	<b>-24.478.100,00</b>	<b>-24.478.100,00</b>

22101006.1 (221010000.6810000)

Realisierung in Bauabschnitten

Gem. Schulentwicklungsplan wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet.

1. BA: Komplettisierung Schulgebäude Haus B + 1. Teilabschnitte der südlichen Erweiterung (1. Hälfte Verbindungsgebäude) + anteilige Freianlagen -->Finanzierung KInvFG + FAG

2. BA: Komplettisierung Schulgebäude Haus A + 2. Teilabschnitt der nördlichen Erweiterung (2. Hälfte Verbindungsgebäude) + anteilige Freianlagen. Ansatz für 2. BA: 1.220 TE entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetragung für 2. BA davon 750 T€ für 2022-24. Die Maßnahmen erfolgen unter energetischen Gesichtspunkten + Schaffung der Barrierefreiheit.

3. BA: Bewegungsbecken + anteilige Freianlagen. Ansatz für 3. BA: 253 T€ entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetragung für 3. BA davon 250 T€ für 2022-24.

4. BA: Ersatzneubau Sporthalle anteilige Freianlagen. Ansatz für 4. BA: 410 T€ entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetragung für 2. BA davon 350 T€ für 2022-24.

22101006.3 (221010000.6810000)

Veranschlagung 90 % Fördermittel KInvFG 2 gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 30.10.2020

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

22101006.2 (221010000.7851001)

Gemäß Schulentwicklungsplan wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet.

Komplettsanierung Schulgebäude Haus B + 1. Teilabschnitt der südlichen Erweiterung (1. Hälfte Verbindungsbau) + anteilige Freianlagen

Förderprogramm: KInvFG 2 (Kommunales Investitionsförderungsgesetz) - Schulinfrastruktur (90 % = 7.864,4 T€)

Zuwendungsbescheid vom 30.10.2020 von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (Zwb. 21/2020)

Der 10%ige Eigenanteil wird finanziert aus dem FAG. Der Zuwendungsbescheid liegt mit Datum vom 02.05.2019 zzgl. Änderungsbescheide vor. (Veranschlagung im FB 20)

ab 2024:

Realisierung 2. BA: Komplettsanierung Schulgebäude Haus A + 2. Teilabschnitt nördl. Erweiterung (2.Hälfte Verbindungsbau) + anteilige Freianlagen

Realisierung 3. BA: Bewegungsbecken + anteilige Freianlagen

22101007.1 (221010000.7851002)

Die am Standort E.-Wolf-Str. befindliche alte Turnhalle muss baulich zugunsten einer Multifunktionshalle abgerissen werden. Diese neue Halle soll dabei sowohl die Bedarfe der Spreeschule als auch des Oberstufenzentrums decken.

Das Oberstufenzentrum verfügt über keinen eigenen Turnhallenstandort; zudem ist die Schaffung einer eigenen Halle mit Sportangeboten für regionalen und überregionalen Vereinssport von hoher Priorität. Ziel ist die Realisierung als 3-Feldhalle mit dem Schwerpunkt Barrierefreiheit.

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>22101003 Bauhausschule</b>								
221010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22101004 Spreeschule</b>								
221010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße</b>								
221010000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
221010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
221010000.7851001 *	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)</b>								
221010000.7851002 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	402.000	421.300	421.300	0	270.900	181.400	181.400
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	177.800	215.900	215.900	0	80.500	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	42.800	24.000	24.000	0	9.000	0	0
4161000 Ertr.a.Aufi.SOPo(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	3.016,15	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4411000 Mieten und Pachten	3.016,15	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.914,01	0	500	500	0	500	500	500
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	241,12	0	500	500	0	500	500	500
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.024,00	0	0	0	0	0	0	0
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-432,16	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	81,05	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	333.231,25	541.600	493.000	493.000	0	453.000	353.000	353.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	327.176,25	541.500	490.000	490.000	0	450.000	350.000	350.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.055,00	100	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>342.161,41</u>	<u>958.600</u>	<u>929.800</u>	<u>929.800</u>	<u>0</u>	<u>739.400</u>	<u>549.900</u>	<u>549.900</u>
11. Personalaufwendungen	403.585,50	458.300	474.700	474.700	0	491.500	508.400	522.300
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	321.908,77	364.500	374.800	374.800	0	388.300	402.000	413.100
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.913,76	13.500	13.700	13.700	0	14.200	14.600	15.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	64.879,87	77.400	78.900	78.900	0	81.700	84.500	86.800
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-9.457,27	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.420,16	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.920,21	1.500	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	716.935,70	1.104.900	1.236.400	1.236.400	0	1.058.900	1.053.100	1.060.900
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	137,24	3.000	4.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	155.182,09	240.000	155.000	155.000	0	120.000	136.000	130.000
5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	197.600	218.900	218.900	0	82.500	2.000	2.000
5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h.	-55.160,27	0	0	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.415,70	5.200	5.200	5.200	0	5.000	5.000	5.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	34.178,91	50.800	211.800	211.800	0	185.600	213.900	225.900
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	408,26	200	200	200	0	200	200	200
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	325,37	5.200	5.200	5.200	0	4.800	4.800	4.800
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	5.521,66	6.000	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren  
 Produktsumme 231010 Oberstufenzentren

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5241100 Heizung, Fernwärme	152.518,00	150.000	180.000	180.000	0	190.000	200.000	210.000
5241200 Reinigung	206.376,54	210.000	210.000	210.000	0	216.800	223.700	230.900
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	6.144,45	6.500	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	687,42	600	600	600	0	600	600	600
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	29.457,16	31.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
5241500 Energie	58.365,29	68.500	68.500	68.500	0	70.000	70.000	70.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	828,24	700	700	700	0	700	700	700
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	105,85	400	400	400	0	400	400	400
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	21.184,98	21.700	21.500	21.500	0	22.500	23.500	24.500
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	21.566,25	17.900	22.400	22.400	0	24.800	38.300	21.900
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	484,94	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.234,07	0	0	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	83,83	600	600	600	0	600	600	600
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	605,60	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.044,39	8.600	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5271112 Lernmittel	8.852,07	13.300	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
5271113 Schulbuchversorgung	50.763,15	64.200	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	49,98	100	100	100	0	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	574,53	500	900	900	0	900	900	900
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	195.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	0	190.400	190.400	190.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	781.292,29	645.300	705.800	705.800	0	708.600	709.700	710.800
5431001 Bürobedarf	2.450,47	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	339,20	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.255,47	5.500	5.500	5.500	0	7.300	7.300	7.300
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	142,82	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	8.557,31	8.800	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	19.900	30.100	30.100	0	31.000	32.000	33.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	326,74	200	200	200	0	200	200	200
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	755,95	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	3.362,28	4.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	71.900	71.900	71.900	0	71.900	71.900	71.900
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	18.479,12	19.800	19.800	19.800	0	19.800	19.800	19.800
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.334,88	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	729.157,96	500.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	12.665,61	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-535,52	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.901.813,49	2.403.500	2.611.900	2.611.900	0	2.454.000	2.466.200	2.489.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.559.652,08	-1.444.900	-1.682.100	-1.682.100	0	-1.714.600	-1.916.300	-1.939.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.559.652,08	-1.444.900	-1.682.100	-1.682.100	0	-1.714.600	-1.916.300	-1.939.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.559.652,08	-1.444.900	-1.682.100	-1.682.100	0	-1.714.600	-1.916.300	-1.939.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.800	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.800	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.559.652,08	-1.447.700	-1.685.400	-1.685.400	0	-1.717.900	-1.919.600	-1.942.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.400	181.400	181.400	0	181.400	181.400	181.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	0	129.300	129.300	129.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-49.240,06	199.300	204.200	204.200	0	204.200	204.200	204.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.920,21	1.500	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h.	-55.160,27	0	0	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	0	190.400	190.400	190.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.800	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

231010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

231010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

231010000 4411000 Mieten und Pachten  
Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

231010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt



Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren	Herr Hübner

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

231010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
größtenteils Schulkostenbeiträge

231010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)  
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

231010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Mehraufwand durch Wartungsstau / Reparatur befestigte Flächen

231010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Pauschale für Havarien und notwendige Reparatur aller Gewerke:

Haus A:  
Malerarbeiten in Klassenräumen  
malermäßige Instandsetzung Fenster-Altbau - Ostseite  
Bauunterhaltung Turnhalle

Haus B:  
Austausch Fenster Westseite (Weiterführung - Achse Süd1)  
Sanierung der Giebelfenster Nordseite (Witterung + Absturz)

ELT Folgeleistungen Digitalpakt

231010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)  
2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)  
Verschattung

231010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Wartungsstau, lfd. Unterhaltung, Baumpflege

231010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2024: 2.128,5T  
Wartungsvertrag Dikom bis 2025, 2026 unklar = konstant gelassen + 2023-2026 auf alle Schulformen verteilt  
allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€  
Wartungsvertrag Sportgeräte 3) 70T€  
Wartung Kopiertechnik+ 100 T€  
Wartung ILB + allgemeine Reperatur: Kühlschränke, Beamer, Pflegebett, Klavier bzw. Instrumente, Schrankschlösser, bei Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

231010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)  
Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

231010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

231010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)  
Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

231010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241200 Reinigung  
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhungen) sowie Zusatzkosten wegen Covid-19

231010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)  
2023 - Betrag konstant MFP 2022

231010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

231010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

231010000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Graffitientfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

231010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)  
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

231010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

231010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
Tarifanpassungen Wachsutz

231010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

231010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke  
Erstattung von Impfkosten für Berufspraktika

231010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
steigende Schülerzahlen und neues Fachangebot  
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren	
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren	Herr Hübner

231010000 5271112 Lernmittel  
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

231010000 5271113 Schulbuchversorgung  
2023 - keine Anpassung notwendig

231010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

231010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte  
GEMA

231010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

231010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

231010000 5431001 Bürobedarf  
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

231010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,  
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

231010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

231010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
-Serverinfrastruktur  
-Updates für Schulserverlösungen  
-Nutzerpflege  
-Lizenzen Lernsoftware  
-Lizenzen Anzeigetechnik  
-weitere Lizenzkosten  
-Hosting

231010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

231010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

231010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Aktenvernichtung

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

231010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)  
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

231010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

231010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

231010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

231010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Schulkostenbeiträge

231010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

231010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

231010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.153,72	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	30.332,46	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.821,26	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.153,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.153,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>23101001 OSZ</b>												
231010000.7831000	30.332,46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231010000.7832000	6.821,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.153,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.153,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>23101001 OSZ</b>								
231010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
231010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	45.300	54.400	54.400	0	17.300	0	0
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	38.100	49.000	49.000	0	15.600	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	7.200	5.400	5.400	0	1.700	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.165,27	0	500	500	0	500	500	500
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	138,27	0	500	500	0	500	500	500
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.012,00	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	50.890,15	76.300	55.100	55.100	0	55.000	55.000	55.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	50.233,59	76.200	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	656,56	100	100	100	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>57.055,42</u>	<u>121.600</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	<u>0</u>	<u>72.800</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>
11. Personalaufwendungen	181.777,26	186.600	198.100	198.100	0	209.500	216.000	221.900
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	146.339,81	148.000	157.400	157.400	0	166.500	171.800	176.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.139,67	5.400	5.700	5.700	0	6.100	6.200	6.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.491,76	31.500	33.300	33.300	0	35.200	36.300	37.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	806,02	800	800	800	0	800	800	800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	144.294,62	244.300	254.200	254.200	0	306.900	307.500	314.500
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	18.881,23	40.000	30.000	30.000	0	40.000	60.000	60.000
5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	42.300	52.400	52.400	0	17.300	1.000	1.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	2.000	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.777,17	28.800	30.700	30.700	0	106.000	100.000	104.000
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	526,06	300	300	300	0	300	300	300
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	127,25	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	917,56	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5241100 Heizung, Fernwärme	31.251,00	33.000	36.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
5241200 Reinigung	50.925,24	43.000	51.000	51.000	0	52.500	54.100	55.700
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	1.582,62	400	400	400	0	400	400	400
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	306,01	200	200	200	0	200	200	200
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	8.467,25	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5241500 Energie	5.823,00	8.000	8.000	8.000	0	9.000	9.000	9.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.775,48	500	500	500	0	500	500	500
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	0	200	200	200



Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.367,46	8.700	8.600	8.600	0	8.800	9.000	9.300
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	4.237,98	4.500	7.600	7.600	0	6.400	6.500	6.600
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	143,71	0	0	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	203,41	300	300	300	0	300	300	300
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	371,15	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5271112 Lernmittel	3.200,64	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5271113 Schulbuchversorgung	3.008,28	11.800	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	178,36	100	100	100	0	100	100	100
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	24,62	0	0	0	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	199,14	200	300	300	0	300	300	300
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	0	900	900	900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.086,67	22.300	24.400	24.400	0	26.600	27.100	27.600
5431001 Bürobedarf	687,29	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	654,97	700	700	700	0	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.866,01	1.400	1.400	1.400	0	3.200	3.200	3.200
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	1.148,91	2.000	500	500	0	600	700	800
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.500	10.700	10.700	0	11.000	11.400	11.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	42,80	200	200	200	0	200	200	200
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	593,62	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	755,95	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.401,84	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	894,69	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-30,82	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.158,55	454.100	477.600	477.600	0	543.900	551.500	564.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-278.103,13	-332.500	-367.600	-367.600	0	-471.100	-496.000	-509.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-549,60	0	0	0	0	0	0	0
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	549,60	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	549,60	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-277.553,53	-332.500	-367.600	-367.600	0	-471.100	-496.000	-509.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-277.553,53	-332.500	-367.600	-367.600	0	-471.100	-496.000	-509.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-277.553,53</b>	<b>-333.600</b>	<b>-368.700</b>	<b>-368.700</b>	<b>0</b>	<b>-472.200</b>	<b>-497.100</b>	<b>-510.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	806,02	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	806,02	800	800	800	0	800	800	800
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

235010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (90 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

235010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
FöM Digitpakt Schulen sowie Richtlinie Administration (10 % der Gesamtförderung) für 2023/2024

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

235010000 4411000 Mieten und Pachten  
Im Produkt 111 100 000 / SK 4411000 enthalten  
keine sachliche Zuordnung zum Produkt Schule, keine Schulsporthalle - Nutzung durch Vereine

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

235010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

235010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
größtenteils Schulkostenbeiträge

235010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)  
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

235010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Hübner

235010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
 Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

2023:  
 Bauunterhaltung

2024:  
 Eingangstreppenanlage  
 Kellerabgänge  
 hofseitige Treppenzugänge  
 Fassadenarbeiten - Westgiebel

2025:  
 Maler-/Bodenleger in KR  
 Maler Treppenhäuser

2026:  
 Maler-/Bodenleger in KR  
 Maler Treppenhäuser

235010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)  
 2023/2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)  
 Verschattung

235010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
 Baumpflegearbeiten

235010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
 2023: 1.706,2T; 2024: 2.063T; 2025: 2.128,5T  
 2023-2026 auf alle Schulformen verteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 1) 55T€ Vertrag Prüfung ortsfeste / ortveränderliche Geräte; 2) 25T€  
 2023-2026 auf alle Schulformen verteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 3) 70T€  
 2023-2026 auf alle Schulformen verteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 4) 100 T€  
 2023-2026 auf alle Schulformen verteilt allgemeine Reparatur/Wartung: 5) 3000€ - 3000€ Kosten pro Schule Kosten

235010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)  
 Keine Planung wegen Änderung in der Bewirtschaftung des Sachkontos- ab 2021 Bewirtschaftung durch FB 40 nur noch 5222100

235010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
 Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial / Aktualisierung Brandschutzdokumente

235010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)  
 Miete für Kopierer

2023 - ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre

235010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Hübner

235010000 5241200 Reinigung  
laut Reinigungsverträge (Tarifanpassungen) / Erhöhung wegen Covid-19

235010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)  
2023 - Betrag konstant MFP 2022

235010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

235010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

235010000 5241500 Energie  
Reduzierung Stromverbrauch

235010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

235010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)  
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

235010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

235010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
Tarifanpassungen Wachsutz

235010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

235010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

235010000 5271112 Lernmittel  
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

235010000 5271113 Schulbuchversorgung  
2023 - keine Anpassung notwendig

235010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

235010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
Absicherung der Hygieneanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Hübner

235010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

235010000 5431001 Bürobedarf  
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

235010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.  
2023 - für Werbung, da keine Schülerzuweisung erfolgt

235010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,  
2024 Erhöhung bis zu 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt

235010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

235010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
-Serverinfrastruktur  
-Updates für Schulserverlösungen  
-Nutzerpflege  
-Lizenzen Lernsoftware  
-Lizenzen Anzeigetechnik  
-weitere Lizenzkosten  
-Hosting

235010000 5431108 Sachverständ.u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

235010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

235010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Aktenvernichtung

235010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)  
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

235010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Saubерlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

235010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

235010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Schulkostenbeiträge

Produktbereich	<b>23</b>	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	<b>235</b>	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	
Produktsumme	<b>235010</b>	Schule des zweiten Bildungsweges	Herr Hübner

235010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

235010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

235010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktsumme	241010	Schülerbeförderung

Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	15.598,92	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	15.598,92	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	397,56	0	0	0	0	0	0	0
4321040 Benutzungsgebühren	397,56	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	24.929,72	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	24.929,72	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>40.926,20</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
11. Personalaufwendungen	125.142,29	137.100	169.500	169.500	0	174.500	175.700	182.800
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	99.459,66	111.100	138.200	138.200	0	140.700	141.900	147.900
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.652,68	4.200	5.100	5.100	0	5.200	5.200	5.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.845,90	23.300	28.500	28.500	0	28.800	28.800	29.700
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	15,04	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-700	-700	0	-700	-700	-700
12. Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,36	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	50,67	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	6,78	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,80	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	421,58	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	7,53	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	313,30	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	139,20	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	174,10	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.594.189,53	1.849.500	1.613.600	1.613.600	0	1.630.600	1.645.100	1.662.900
5411200 Reisekosten	24,60	0	0	0	0	0	0	0
5429100 Aufwand für Schülerbeförderung	1.586.753,55	1.842.000	1.602.400	1.602.400	0	1.619.000	1.633.000	1.650.300
5431001 Bürobedarf	338,70	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktsumme	241010	Schülerbeförderung

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5431002 Vordrucke	44,14	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.311,24	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	81,63	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	657,93	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	549,72	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	500	500	0	600	700	800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	7.400	10.700	10.700	0	11.000	11.400	11.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6,28	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	2.487,35	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-65,61	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.720.403,76</b>	<b>1.986.300</b>	<b>1.782.800</b>	<b>1.782.800</b>	<b>0</b>	<b>1.805.100</b>	<b>1.820.800</b>	<b>1.845.700</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.679.477,56</b>	<b>-1.906.300</b>	<b>-1.702.800</b>	<b>-1.702.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.725.100</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.765.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.679.477,56</b>	<b>-1.906.300</b>	<b>-1.702.800</b>	<b>-1.702.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.725.100</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.765.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.679.477,56</b>	<b>-1.906.300</b>	<b>-1.702.800</b>	<b>-1.702.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.725.100</b>	<b>-1.740.800</b>	<b>-1.765.700</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.679.477,56</b>	<b>-1.907.300</b>	<b>-1.703.900</b>	<b>-1.703.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.726.200</b>	<b>-1.741.900</b>	<b>-1.766.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.766,94	-1.300	-2.000	-2.000	0	400	400	400
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	15,04	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.200	-700	-700	0	-700	-700	-700
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	139,20	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	174,10	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

241010000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
 >>> Ausgleich durch stat. Einrichtungen der Jugendhilfe (SGB VIII) für ersatzweise geleistete Zahlungen durch FB 50

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Produktbereich	<b>24</b>	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	<b>241</b>	Schülerbeförderung	
Produktsumme	<b>241010</b>	Schülerbeförderung	Frau Hofsommer

241010000 4321040 Benutzungsgebühren  
 >>> Eigenanteil Eltern lt. Satzung "Schülerbeförderung"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

241010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
 >>> Ausgleich durch stat. Einrichtungen der Jugendhilfe (SGB VIII) für ersatzweise geleistete Zahlungen durch FB 50 (VJ)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

241010000 5429100 Aufwand für Schülerbeförderung  
 § 112 Brandb. Schulgesetz - pflichtige kommunale Leistung (kommunale Beteiligung lt. Satzung)

Aufwendungen ab 2023ff um 3,5 % (Inflation) zum IST-Stand 2021 erhöht

241010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

241010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

241010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

241010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Hübner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.708,43	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	128.708,43	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	162,25	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	162,25	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>128.870,68</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>0</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
11. Personalaufwendungen	42.935,47	41.300	45.000	45.000	0	46.100	47.200	48.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	35.286,02	32.500	35.900	35.900	0	36.800	37.700	38.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.301,72	1.200	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.110,41	6.900	7.600	7.600	0	7.700	7.900	8.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-762,68	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.376,81	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5271130 Schulsozialfonds	81.376,81	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	14.257,44	0	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.257,44	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	434,45	1.000	1.900	1.900	0	2.000	2.100	2.200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	307,42	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	0	100	100	100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	1.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	127,03	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>139.004,17</u>	<u>42.300</u>	<u>136.900</u>	<u>136.900</u>	<u>0</u>	<u>138.100</u>	<u>139.300</u>	<u>140.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.133,49</u>	<u>-42.300</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>0</u>	<u>-18.100</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-10.133,49</u>	<u>-42.300</u>	<u>-16.900</u>	<u>-16.900</u>	<u>0</u>	<u>-18.100</u>	<u>-19.300</u>	<u>-20.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.133,49</b>	<b>-42.300</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-18.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.200</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	200	200	200	0	200	200	200
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.133,49</b>	<b>-42.500</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-19.500</b>	<b>-20.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-762,68	500	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-762,68	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	200	200	200	0	200	200	200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242010000 5271130 Schulsozialfonds  
i.V. mit Ertragskonto 4141000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

242010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

242010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

242010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Hübner

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822,11	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	822,11	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>822,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	252,26	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	252,26	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>252,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>569,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Hübner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>24201001 Schulsozialfonds</b>												
242010000.6811000	822,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
242010000.7831000	252,26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
242010000.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>569,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>569,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler	Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>24201001 Schulsozialfonds</b>								
242010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
242010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
242010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Herr Hübner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	200	200	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	0	200	200	200
4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,00	0	0	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	261,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.928,25	0	500	500	0	500	500	500
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.928,25	0	500	500	0	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.189,25</u>	<u>2.600</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>	<u>3.100</u>
11. Personalaufwendungen	76.575,00	83.200	91.800	91.800	0	90.400	90.100	92.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	61.661,41	66.300	73.300	73.300	0	72.100	72.200	73.800
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.155,56	2.400	2.700	2.700	0	2.700	2.600	2.700
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.705,94	14.300	15.700	15.700	0	15.500	15.200	15.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	52,09	200	100	100	0	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.821,45	44.000	42.400	42.400	0	41.100	41.900	42.700
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	7.578,84	17.000	11.000	11.000	0	10.000	10.000	10.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.600,15	2.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.970,42	800	800	800	0	800	800	800
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	219,41	300	300	300	0	300	300	300
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	53,37	700	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5241100 Heizung, Fernwärme	3.942,00	5.500	6.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
5241200 Reinigung	2.419,96	7.000	7.000	7.000	0	7.200	7.400	7.600
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	299,67	0	0	0	0	0	0	0
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	834,82	1.000	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
5241500 Energie	927,00	2.000	1.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.792,14	800	800	800	0	800	800	800
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	876,00	1.400	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	538,42	700	2.800	2.800	0	1.100	1.100	1.100
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	291,50	0	0	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	104,13	300	300	300	0	300	300	300
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	823,51	800	800	800	0	800	800	800
5271112 Lernmittel	550,11	800	800	800	0	800	800	800

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			3	4	5	6	7	8	
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
14. Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.464,23	8.100	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600	
5431001 Bürobedarf	607,05	200	700	700	0	700	700	700	
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	253,26	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,70	100	100	100	0	100	100	100	
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	200	200	0	200	200	200	
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.700	5.500	5.500	0	5.700	5.900	6.100	
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	284,31	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	125,13	0	500	500	0	500	500	500	
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.070,13	0	0	0	0	0	0	0	
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	52,65	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.860,68	140.000	148.900	148.900	0	146.400	147.100	150.200	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-104.671,43</b>	<b>-137.400</b>	<b>-145.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>0</b>	<b>-143.300</b>	<b>-144.000</b>	<b>-147.100</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-104.671,43</b>	<b>-137.400</b>	<b>-145.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>0</b>	<b>-143.300</b>	<b>-144.000</b>	<b>-147.100</b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-104.671,43</b>	<b>-137.400</b>	<b>-145.800</b>	<b>-145.800</b>	<b>0</b>	<b>-143.300</b>	<b>-144.000</b>	<b>-147.100</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	500	500	0	500	500	500	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	500	500	500	0	500	500	500	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-104.671,43</b>	<b>-137.900</b>	<b>-146.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>0</b>	<b>-143.800</b>	<b>-144.500</b>	<b>-147.600</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	52,09	5.400	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	52,09	200	100	100	0	100	100	100	
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	500	500	500	0	500	500	500	

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

242020000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.  
aus Verkauf Stromeinspeisung PZNU



Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Herr Hübner

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Grundstückssicherung --> Reparatur Zaun- und Toranlage / Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung

242020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Pauschale für Havarien / notwendige Reparaturen aller Gewerke und Unterhaltungsarbeiten

242020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Lfd. Unterhaltung /Wartung / ReparaturenBaumpflegearbeiten / Gefahrenabwehr  
Teicheinfassung

242020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

242020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial

242020000 5241200 Reinigung  
laut Reinigungsverträge ( Tariferhöhungen)

242020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

242020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

242020000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

242020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Graffiti-entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

242020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Wasser- und Abwassergebühren ohne Niederschlagswasser

242020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

242020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

242020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

242020000 5271112 Lernmittel  
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Herr Hübner

242020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

242020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242020000 5431001 Bürobedarf  
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen  
steigende Zahlen im sonderp. Bedarf - Zuständigkeit Schulträger lt. Brandenburgischen Schulgesetz

242020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy

242020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

242020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

242020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

242020000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)  
ab 2023 Ansatz 500

242020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

242020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

242020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Herr Hübner

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	403,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	403,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	0,00	0	20.000	0	20.000	60.000	150.000	230.000
7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	0	20.000	0	20.000	60.000	150.000	230.000
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>403,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>150.000</b>	<b>230.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-403,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Herr Hübner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>24202001 PZNU</b>												
242020000.7832000	403,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
242020000.7851001	0,00	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
242020000.7870000	0,00	0	20.000	0	20.000	60.000	150.000	230.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-403,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600.000,00</b>	<b>-4.600.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-403,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600.000,00</b>	<b>-4.600.000,00</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler	
Produktsumme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt	Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24202001 PZNU								
242020000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
242020000.7851001	0	0	0	0	0	0	0	0
242020000.7870000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Herr Hübner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.030,42	12.100	13.500	13.500	0	13.500	13.700	13.700
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	614,08	800	800	800	0	800	800	800
5241200 Reinigung	7.972,70	9.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	878,09	1.000	900	900	0	900	900	900
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	43,73	300	300	300	0	300	300	300
5271112 Lernmittel	255,27	300	300	300	0	300	500	500
5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	266,55	700	700	700	0	700	700	700
14. Abschreibungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	0	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.053,57	1.800	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300
5431001 Bürobedarf	436,55	500	500	500	0	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	240,50	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,70	100	100	100	0	100	100	100
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	148,37	0	500	500	0	500	500	500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.156,45	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.083,99	14.200	29.100	29.100	0	29.100	29.300	29.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.083,99	-14.200	-29.100	-29.100	0	-29.100	-29.300	-29.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.083,99	-14.200	-29.100	-29.100	0	-29.100	-29.300	-29.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.083,99	-14.200	-29.100	-29.100	0	-29.100	-29.300	-29.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-12.083,99</b>	<b>-14.200</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>0</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.300</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	0	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

243010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)  
2023 - Betrag konstant MFP 2022

243010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
2023 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

243010000 5271112 Lemmittel  
2023 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

243010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime  
2023 - keine Änderungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243010000 5431001 Bürobedarf  
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

243010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Router, Telefonie, Verträge Diensthandy

243010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)  
ab 2023 Ansatz 500

243010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
2023 - Ansatz neu: Betriebskosten

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243020	Wohnheime

Herr Hübner

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.634,50	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	20.634,50	33.000	0	0	0	0	0	0
4461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15,01	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,01	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	1.809.623,90	3.333.000	3.420.000	3.420.000	0	3.210.000	3.040.000	2.990.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.804.028,59	2.233.000	2.470.000	2.470.000	0	2.260.000	2.090.000	2.090.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	5.595,31	1.100.000	950.000	950.000	0	950.000	950.000	900.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.830.273,41</u>	<u>3.366.100</u>	<u>3.453.100</u>	<u>3.453.100</u>	<u>0</u>	<u>3.243.100</u>	<u>3.073.100</u>	<u>3.023.100</u>
11. Personalaufwendungen	333.178,75	341.600	367.700	367.700	0	384.900	400.900	394.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	272.166,76	272.100	296.600	296.600	0	310.400	323.300	318.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.237,58	9.900	10.600	10.600	0	11.100	11.500	11.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	54.520,16	57.700	61.900	61.900	0	64.800	67.500	66.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	41,64	600	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.787,39	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	90.637,87	115.800	98.500	98.500	0	92.300	93.100	93.300
5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.984,33	15.000	8.000	8.000	0	1.300	1.300	1.300
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	200	200	0	200	200	200
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.235,00	5.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	54,87	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	74.655,60	75.600	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
5241200 Reinigung	6.872,45	12.000	9.500	9.500	0	9.500	10.000	10.000
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	1.340,69	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5241500 Energie	3.024,00	4.000	3.500	3.500	0	4.000	4.300	4.500
5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	470,93	700	700	700	0	700	700	700
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	0	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	500.164,98	340.400	322.300	322.300	0	323.000	323.700	324.400
5431001 Bürobedarf	181,41	400	400	400	0	400	400	400



Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243020	Wohnheime

Herr Hübner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	26,74	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	844,28	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,41	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	1.100	1.100	0	1.200	1.300	1.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	11.700	17.700	17.700	0	18.300	18.900	19.500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	124,25	0	0	0	0	0	0	0
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	654,75	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	498.398,75	325.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-136,61	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.981,60	797.900	788.600	788.600	0	800.300	817.800	812.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	906.291,81	2.568.200	2.664.500	2.664.500	0	2.442.800	2.255.300	2.210.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	906.291,81	2.568.200	2.664.500	2.664.500	0	2.442.800	2.255.300	2.210.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	906.291,81	2.568.200	2.664.500	2.664.500	0	2.442.800	2.255.300	2.210.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	906.291,81	2.565.900	2.662.200	2.662.200	0	2.440.500	2.253.000	2.208.400
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	0	100	100	100
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	100	100	100	0	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-2.745,75	3.000	-300	-300	0	-300	-300	-300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	41,64	600	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-2.787,39	0	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

243020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.  
Sachkontowechsel nach 4461006 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

243020000 4461006 Sonst.privatr.Leistungsentg. steuerfrei 0 %  
Entgelt Wohnheim

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243020	Wohnheime

Herr Hübner

243020000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

243020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
größtenteils Schulkostenbeiträge

243020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)  
Anpassung der Plaung auf Grund der IST-Zahlen Vorjahre

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

243020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Pauschale Kleinreparaturen laut Mietvertrag / Brandschutzmängel / TGA und Bau

Renovierung des Wohnheims "Steenbeck" in 2022 und 2023  
Renovierungsstau Gemeinschaftsunterkünfte

243020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Verkehrssicherung Bäume laut Mietvertrag

243020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
2022 - Erhöhung wegen Anpassung an gesteigerten Bedarf und Leitungswechsel

2021 - Wechsel der Sachkontenzuständigkeit des FB 40 von 5222101 auf 5222100 ab 2021  
Anpassung auf ursprüngliche Bewirtschaftung (5222101)

243020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Brandschutzmaßnahmen- Beschilderungen / Pauschale für Ersatzteile von Ausrüstungen

243020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
GWC Mietvertrag für FB 40

243020000 5241200 Reinigung  
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhung)

243020000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)  
2023 - Betrag konstant MFP 2022

243020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

243020000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243020	Wohnheime	Herr Hübner

243020000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime  
2023 - keine Änderungen

243020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243020000 5431001 Bürobedarf  
2023 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

243020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy

243020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

243020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

243020000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

243020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

243020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

243020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243020	Wohnheime

Herr Hübner

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.(-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.060,53	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	9.191,56	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.868,97	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.060,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.060,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243020	Wohnheime

Herr Hübner

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
24302001 Städt. Wohnheim												
243020000.7831000	9.191,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
243020000.7832000	2.868,97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.060,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.060,53	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produktsumme	243020	Wohnheime	Herr Hübner

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24302001 Städt. Wohnheim								
243020000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
243020000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	180.700,00	259.300	267.300	267.300	0	276.100	240.800	240.800
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0
4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	163.700,00	189.700	197.700	197.700	0	206.500	216.200	216.200
4161000 Ertr.a.Aufj.SOPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchluZuw	0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.820,39	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4321040 Benutzungsgebühren	4.820,39	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.720,95	17.400	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	199,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	7.521,95	16.000	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	16.669,15	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.906,56	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.762,59	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>209.910,49</u>	<u>280.700</u>	<u>291.200</u>	<u>291.200</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>264.700</u>	<u>264.700</u>
11. Personalaufwendungen	793.413,52	876.400	918.200	918.200	0	942.700	912.400	878.400
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	648.598,13	700.000	749.300	749.300	0	769.800	744.200	715.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Beschäft.	23.754,44	26.200	27.800	27.800	0	28.500	27.300	26.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	126.324,96	142.900	152.300	152.300	0	155.600	152.100	148.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.909,21	6.100	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-9.173,22	0	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	513.789,98	528.800	541.500	541.500	0	537.000	541.900	551.200
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	74.021,43	70.000	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	123.767,59	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-47.266,41	0	0	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.380,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.776,83	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.309,19	5.000	3.500	3.500	0	2.600	2.600	2.600
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5232100 Leasing	6.644,04	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5241100 Heizung, Fernwärme	57.742,00	64.000	67.500	67.500	0	69.000	70.500	71.500

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5241200 Reinigung	19.292,15	31.000	36.500	36.500	0	37.700	38.800	39.900
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	147,90	600	600	600	0	600	600	600
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.833,25	3.300	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5241500 Energie	13.149,00	18.000	17.500	17.500	0	19.000	20.500	22.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	8.891,93	11.600	11.600	11.600	0	12.200	12.800	13.400
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	68.922,16	37.300	51.600	51.600	0	40.000	36.300	37.300
5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	85.346,26	207.000	173.000	173.000	0	178.200	183.600	189.200
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	607,66	900	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	4.159,67	800	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	131,55	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	355,22	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.898,47	2.500	7.500	7.500	0	7.500	5.500	5.500
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	13.137,77	21.100	21.100	21.100	0	21.600	22.100	22.600
5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.542,63	5.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	980,01	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	67.245,00	28.600	34.600	34.600	0	32.600	34.600	32.600
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	3,78	0	0	0	0	0	0	0
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	770,90	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1,18	36.100	36.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,18	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	70.573,13	141.500	155.800	155.800	0	158.200	160.600	163.200
5411200 Reisekosten	1.469,10	4.400	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5431001 Bürobedarf	1.009,52	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.956,78	17.900	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
5431004 Bücher und Zeitschriften	422,68	500	500	500	0	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.603,08	12.700	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.807,62	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	41.721,91	29.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.000	2.200	2.200	0	2.400	2.600	2.800
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	61.800	71.400	71.400	0	73.600	75.800	78.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.011,94	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	-66,88	200	200	200	0	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.015,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5441001 Versicherung	547,40	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100



Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5455000 Erstatt.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.693,95	0	500	500	0	500	500	500
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.034,57	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-653,79	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.377.777,81</b>	<b>1.582.800</b>	<b>1.651.600</b>	<b>1.651.600</b>	<b>0</b>	<b>1.674.000</b>	<b>1.651.000</b>	<b>1.628.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.167.867,32</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.360.400</b>	<b>-1.360.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.386.300</b>	<b>-1.364.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.167.867,32</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.360.400</b>	<b>-1.360.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.386.300</b>	<b>-1.364.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.167.867,32</b>	<b>-1.302.100</b>	<b>-1.360.400</b>	<b>-1.360.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.000</b>	<b>-1.386.300</b>	<b>-1.364.200</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	9.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.167.867,32</b>	<b>-1.311.700</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>-1.365.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.378.800</b>	<b>-1.391.100</b>	<b>-1.369.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.600	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	71.238,35	51.800	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.909,21	6.100	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-9.173,22	0	-12.400	-12.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	123.767,59	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-47.266,41	0	0	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,18	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	9.600	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

252010001 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei  
45,0 TEUR Zweck/Spende Sonderausstellungen und Unterstützung museumspädagogischer Projekte

252010002 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk  
Förderung der Stiftung für das sorbische Volk für Personal- und Sachaufwendungen im Wendischen Museum  
Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr beinhaltet Mehrbedarfe in den Sachaufwendungen.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

252010003 4321040 Benutzungsgebühren  
Gebührensatzung Stadtarchiv III-007-14/15 v. 25.11.2015  
Satzung und Benutzungsordnung III-06-14/15 v. 25.11.2015

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

252010001 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.  
Entgelt- und Besucherordnung des Stadtmuseums III-009/14 v. 26.11.2014  
Satzung vom 29.10.2014 Beschl. III-008/2014

252010002 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.  
Eintrittsgelder gemäß Entgeltordnung  
WMCsoll zukünftig 1 Tag zusätzlich öffnen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

252010001 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
für Bärenbrücker Str.: Unterhaltung Wegeflächen

252010001 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Bahnhofstr. 22 - Instandsetzung der Räumlichkeiten  
Bahnhofstr. 52 - Pauschale Notrep., Havarien und Gefahrenabwehr, extremer Sanierungsrückstau  
Bärenbrücker Str. - Pauschale Notrep., Havarien und Gefahrenabwehr

252010001 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Baumfremden Bewuchs am Gebäude entfernen

252010001 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher / Aktualisierung Brandschutzdokumentation / Revisionsauflagen  
Umbau Steigleitung  
Bärenbrücker Str.: Umbau Erdgeschoss und Fassadennachbesserung

252010001 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241200 Reinigung  
Neuausschreibung 2022

252010001 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen	Frau Grube

252010001 5241500 Energie  
 Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010001 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
 Unterweisung Hausmeister Notbefreiung Aufzüge (regelmäßig)  
 Wartung / Revisionen / Notruf /Elektro-u. Blitzschutzrevision  
 Planung für Bahnhofstr. 22 und 52 davon 32% + Bärenbrücker Str.

252010001 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)  
 Gleiche Leistung wie bisher, keine Stundenerhöhung;  
 Berücksichtigung der Steigerung der Tarife im Wachsutzgewerbe.  
 Neuausschreibung Wachsutz für Objekt Stadtmuseum, Bahnhofstr. 22 in Arbeit

252010001 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Fortbildungsmaßnahme Mitarbeiter

252010001 5271105 spezielle Sachausgaben  
 Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

252010001 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen  
 Ankauf von Exponaten, Umgestaltung der Ausstellungsräume und Vitrinen bei Ausstellungswechseln

2023  
 Sonderausstellung Baukultur  
 Sonderausstellung Übergangsgesellschaft/ 17. Juni  
 Sonderausstattung Museumsgeschichte  
 Sonderausstellung E. Wolf

252010001 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung  
 Durchführung jährlicher Sonderausstellungen im Stadtmuseum  
 2023  
 Sonderausstellung Baukultur  
 Sonderausstellung Übergangsgesellschaft/ 17. Juni  
 Sonderausstattung Museumsgeschichte  
 Sonderausstellung E. Wolf

Im Jahr 2023 soll auf Wunsch der Stadtverordneten eine Dauerausstellung Naturkunde im Stadtmuseum eingerichtet werden. Zur Errichtung sind ca. 40 T€ zu veranschlagen.

252010001 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege  
 Ankauf von Büchern für das Museum, Erhaltung älterer Exemplare wie z. B. neu Buchrücken

252010001 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
 Einrichtung Naturkundemuseum; Anfertigung von Handreichungen für Schülerinnen und Schüler; Wissensquiz u.a.

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen	Frau Grube

252010001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Verträge für Projekte im Rahmen der Ausstellungen im Stadtmuseum

2023  
Sonderausstellung Baukultur  
Sonderausstellung Übergangsgesellschaft/ 17. Juni  
Sonderausstattung Museumsgeschichte  
Sonderausstellung E. Wolf

252010002 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Reparaturen Elektro und HLS / Maler / Tischler / Brandschutz

252010002 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Reparatur Hoffläche / barrierefreier Zugang

252010002 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher

252010002 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres  
Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch

252010002 5241200 Reinigung  
laut Reinigungsverträge

252010002 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)  
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5241300)

252010002 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010002 5241500 Energie  
Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010002 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

252010002 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
Auflagen aus Brandverhütungsschauen, Aktualisierung Brandschutzdokumente

252010002 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Neuausschreibung Wachschatz - Anpassung Tarife Wachschatzgewerbe  
Das Wendische Museum soll zukünftig 1 Tag zusätzlich öffnen.  
Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr wird zu 100% aus Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen	Frau Grube

252010002 5271105 spezielle Sachausgaben  
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

252010002 5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen  
Umbau von Ausstellungen, Neugestaltung Vitrinen ...

252010002 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege  
Dringende Buchbindertätigkeiten erforderlich

252010002 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
wird zu 100% mit Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

Wanderausstellung Sorben 1. Weltkrieg (Leihgebühren)  
Ausstellung Jan Buck  
Ausstellung Minderheiten

252010003 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Brandschutz/Gefahrenabwehr, Aufrechterhaltung Notbetrieb (Fahrstuhl)  
Umbau Steigleitung - tragbare Feuerleiter  
Extremer Sanierungsrückstau (defekte Fassadenteile, durchnässte Kellerdecke, Undichtigkeiten im Mansardendach, kaputte Fenster  
Aufrechterhaltung Besucherzentrum im Erdgeschoss

252010003 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher

252010003 5232100 Leasing  
Leasingvertrag Buchscanner bis Februar 2026  
Danach wird ein neuer Scanner ausgeschrieben.

252010003 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241200 Reinigung  
laut Reinigungsverträge, Tarifierpassung 20%

252010003 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

252010003 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010003 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren  
Entwicklung gemäß Verbrauch

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen	Frau Grube

252010003 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
 Unterweisung Hausmeister Notbefreiung Aufzüge  
 Wartung / Revisionen / Notruf  
 SV-Prüfung

252010003 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)  
 Wachschatz  
 Neuausschreibung in Vorbereitung

252010003 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
 Treibstoff für den Transporter, der nicht nur durch das Stadtarchiv genutzt wird.

252010003 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
 Das Fahrzeug ist schon etwas in die Jahre gekommen. 2023 steht der TÜV an. gestiegene Wartungs- und Reparaturkosten

252010003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Fernstudium Ricardo Wanke bis 2023/24

252010003 5271105 spezielle Sachausgaben  
 Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

252010003 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege  
 Verpackungs- und Buchbindearbeiten zur Erhaltung der Bestände im Archiv.  
 Neubeschaffung von Büchern.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

252010001 5411200 Reisekosten  
 Dienstreisen zum MWFK; Austausch mit anderen Kultureinrichtungen; Sammlungsankauf, Ansprachen zu Ausstellungen etc.

252010001 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 Druck Textfahnen, Postkarten, Flyer im Rahmen der Durchführung von Sonderausstellungen im Stadtmuseum

252010001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Abrechnung Telefonie DIKOM.

252010001 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 Ausstellungskonzepte im Rahmen der Sonderausstellungstätigkeit im Stadtmuseum

252010001 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010001 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
 Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

252010001 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen	Frau Grube

252010001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010001 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungslegung mit Leistungserbringung aus Vorjahren

252010002 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Druckaufträge im Rahmen der Ausstellungstätigkeit des Wendischen Museums

252010002 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Honorarkosten im Zusammenhang mit der Ausstellungstätigkeit des WMC

252010002 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010002 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

252010002 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010002 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

252010003 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Druck- und Vervielfältigungsarbeiten im Stadtarchiv

252010003 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Abo der LR ist teurer geworden.

252010003 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

252010003 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

252010003 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

252010003 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Beschaffung von kleinen GWG´s unter 150 €

252010003 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
Lizenzgebühren

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen	Frau Grube

252010001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

252010001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	18.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.197,72	0	0	0	0	0	0	0
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	1.197,72	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.597,35	2.000	12.000	12.000	0	7.000	5.000	5.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	43.282,39	2.000	12.000	12.000	0	7.000	5.000	5.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	314,96	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>44.795,07</b>	<b>2.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.795,07</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>25201001 Stadtarchiv</b>												
252010003.6810000	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
252010003.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
252010003.7831000	25.978,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
252010003.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.978,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25201002 Wendisches Museum</b>												
252010002.6811000	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
252010002.7831000	13.253,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
252010002.7834000	1.197,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.450,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße</b>												
252010001.6811000	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
252010001.7831000 *	4.051,03	2.000	12.000	12.000	0	7.000	5.000	5.000	26.600,00	26.600,00	55.600,00	55.600,00
252010001.7832000	314,96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
252010001.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>634,01</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.795,07</b>	<b>-2.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-26.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-55.600,00</b>

25201003.1 (252010001.7831000)

2023 - 2026: je 2,0 T€ für Sammlungsankäufe sowie Beschaffungen im Zusammenhang mit der Ausstaellungstätigkeit

2023:

8,0 T€ Kompletterung Leuchtmittel Ausstellungsbereiche des Museums

2,0 T€ Naturkundeausstellung

2024 - 2026: ausstellungsrelevante Dinge wie z.B. Vitrienen etc. müssen nach und nach ersetzt werden, weil sie nicht mehr den Erfordernissen für eine moderne Ausstellungspräsentation entsprechen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Frau Grube

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>25201001 Stadtarchiv</b>								
252010003.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
252010003.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
252010003.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
252010003.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25201002 Wendisches Museum</b>								
252010002.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
252010002.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
252010002.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße</b>								
252010001.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
252010001.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
252010001.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
252010001.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsumme	253010	Tierpark

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.727,26	68.900	68.900	68.900	0	68.900	68.900	68.900
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	37.727,26	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	44.300	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	11.400	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>37.727,26</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>0</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen *	0,00	36.200	84.800	84.800	0	47.100	10.300	48.800
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	36.200	84.800	84.800	0	47.100	10.300	48.800
15. Transferaufwendungen *	2.108.076,00	2.189.700	2.299.200	2.299.200	0	2.342.000	2.412.300	2.441.900
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.028.500,00	2.057.100	2.139.000	2.139.000	0	2.192.200	2.264.100	2.295.300
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	79.576,00	132.600	160.200	160.200	0	149.800	148.200	146.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.108.076,00</u>	<u>2.225.900</u>	<u>2.384.000</u>	<u>2.384.000</u>	<u>0</u>	<u>2.389.100</u>	<u>2.422.600</u>	<u>2.490.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-2.070.348,74</b></u>	<u><b>-2.157.000</b></u>	<u><b>-2.315.100</b></u>	<u><b>-2.315.100</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-2.320.200</b></u>	<u><b>-2.353.700</b></u>	<u><b>-2.421.800</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-2.070.348,74</b></u>	<u><b>-2.157.000</b></u>	<u><b>-2.315.100</b></u>	<u><b>-2.315.100</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-2.320.200</b></u>	<u><b>-2.353.700</b></u>	<u><b>-2.421.800</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-2.070.348,74</b></u>	<u><b>-2.157.000</b></u>	<u><b>-2.315.100</b></u>	<u><b>-2.315.100</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-2.320.200</b></u>	<u><b>-2.353.700</b></u>	<u><b>-2.421.800</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-2.070.348,74</b></u>	<u><b>-2.157.000</b></u>	<u><b>-2.315.100</b></u>	<u><b>-2.315.100</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-2.320.200</b></u>	<u><b>-2.353.700</b></u>	<u><b>-2.421.800</b></u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.700	55.700	55.700	0	55.700	55.700	55.700
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	44.300	44.300	44.300	0	44.300	44.300	44.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	11.400	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsumme	253010	Tierpark

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	36.200	84.800	84.800	0	47.100	10.300	48.800
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	36.200	84.800	84.800	0	47.100	10.300	48.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

253010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei  
13,2 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Pflege von Tiergehegen und tiergärtnerischen Anlagen

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

253010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen  
Jahresverlust Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

253010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen  
Städtischer Zuschuss für Personal- und Sachkosten sowie Beschaffungen Technik und Fahrzeuge

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

253010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen  
Jahresverlust Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsumme	253010	Tierpark

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.696.314,80	386.100	115.400	115.400	0	0	0	0
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.696.314,80	386.100	115.400	115.400	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.696.314,80</b>	<b>386.100</b>	<b>115.400</b>	<b>115.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.696.314,80</b>	<b>-386.100</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsumme	253010	Tierpark

Frau Grube

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA</b>												
253010000.6818000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
253010000.7815000 *	240.039,81	386.100	115.400	115.400	0	0	0	0	1.629.200,00	1.629.200,00	1.744.600,00	1.744.600,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.039,81</b>	<b>-386.100</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.629.200,00</b>	<b>-1.629.200,00</b>	<b>-1.744.600,00</b>	<b>-1.744.600,00</b>
<b>25301006 Tierpark Elefantenhaus</b>												
253010000.7815000	1.454.278,09	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.454.278,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.694.317,90</b>	<b>-386.100</b>	<b>-115.400</b>	<b>-115.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.629.200,00</b>	<b>-1.629.200,00</b>	<b>-1.744.600,00</b>	<b>-1.744.600,00</b>

25301004.2 (253010000.7815000)

Erneuerung des historischen Raubtierhauses zur Profilierung des Tierparkes Cottbus als grenzübergreifendes Freizeit- und Erholungsziel der Euroregion (Interreg V)

grundhafte Erneuerung Altbau:

Bauliche und energetische Sanierung Gebäudehülle (Bestand Altbau)

- Erneuerung der Haustechnik (Altbau) und Anbindung an den 1. BA (Elektro, Wasser/Abwasser, Heizung)

- Erneuerung Tierbereiche Altbau (Gitter, Schieber, Wand- und Bodenbeläge etc.)

- Erneuerung Besucherbereich

- Anbau Riesenotteranlage mit Innen- und Freianlage unter Einbindung des Spreefießes

- Außenbereichsanie rung Spreefieß, Erneuerung und Anbindung Besucherwege, Außenbereiche

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsumme	253010	Tierpark

Frau Grube

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA</b>								
253010000.6818000	0	0	0	0	0	0	0	0
253010000.7815000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25301006 Tierpark Elefantenhaus</b>								
253010000.7815000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktsumme	261010	Theater

Frau Grube

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	264.300,00	336.900	336.900	336.900	0	336.900	336.900	336.900
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	264.300,00	264.300	264.300	264.300	0	264.300	264.300	264.300
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	72.600	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	94.800	0	0	0	0	0	0
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	0,00	94.800	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	4.936,68	5.000	97.000	97.000	0	98.500	100.000	101.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	92.000	92.000	0	93.500	95.000	96.500
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	4.936,68	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>269.236,68</u>	<u>436.700</u>	<u>433.900</u>	<u>433.900</u>	<u>0</u>	<u>435.400</u>	<u>436.900</u>	<u>438.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.961,66	116.200	95.700	95.700	0	94.700	97.200	99.700
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	11.120,18	25.000	7.000	7.000	0	8.000	8.000	8.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.200	200	200	0	200	200	200
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5241100 Heizung, Fernwärme	17.127,00	19.000	21.000	21.000	0	22.000	23.000	24.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	2.322,18	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5241500 Energie	28.872,00	32.500	31.500	31.500	0	32.000	32.500	33.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.010,58	4.500	4.000	4.000	0	4.500	5.000	5.500
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	18.509,72	28.000	21.000	21.000	0	17.000	17.500	18.000
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	83.700	83.700	83.700	0	83.700	83.700	83.700
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
15. Transferaufwendungen *	600.800,00	610.900	621.100	621.100	0	631.500	648.500	666.800
5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	600.800,00	610.900	621.100	621.100	0	631.500	648.500	666.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.441,21	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.441,21	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>686.202,87</u>	<u>812.800</u>	<u>802.500</u>	<u>802.500</u>	<u>0</u>	<u>811.900</u>	<u>831.400</u>	<u>852.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-416.966,19</u>	<u>-376.100</u>	<u>-368.600</u>	<u>-368.600</u>	<u>0</u>	<u>-376.500</u>	<u>-394.500</u>	<u>-413.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktsumme	261010	Theater

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-416.966,19</b>	<b>-376.100</b>	<b>-368.600</b>	<b>-368.600</b>	<b>0</b>	<b>-376.500</b>	<b>-394.500</b>	<b>-413.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-416.966,19</b>	<b>-376.100</b>	<b>-368.600</b>	<b>-368.600</b>	<b>0</b>	<b>-376.500</b>	<b>-394.500</b>	<b>-413.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-416.966,19</b>	<b>-376.100</b>	<b>-368.600</b>	<b>-368.600</b>	<b>0</b>	<b>-376.500</b>	<b>-394.500</b>	<b>-413.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.600	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	72.600	72.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	83.700	83.700	83.700	0	83.700	83.700	83.700
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.900	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

261010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
FAG - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

261010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Erstattung Betriebskosten Piccolo Theater

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

261010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Pauschaler Ansatz für notwendige Reparaturen in den Freianlagen zur Vermeidung von Unfallrisiken

261010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Erweiterung Lüftung und Klima  
Brandschutzmaßnahmen  
Pauschale für Notreparaturen, Havariebeseitigungen, Gefahrenabwehr  
Wartungsarbeiten des Gründaches und der Sekuranten

261010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Gehölz- und Baumpflege (Hecke und Naturdenkmal)

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	261	Theater	
Produktsumme	261010	Theater	Frau Grube

261010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher  
Brandschutzdoku - Auflage

261010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

261010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

261010000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

261010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

261010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
Bewachungsdienstleistungen / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
Tarifanpassungen Wachschatz

261010000 5271105 spezielle Sachausgaben  
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

261010000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.  
Zuschuss der Stadt Cottbus einschließlich FAG - Fördermittel in Höhe des geplanten Ertrages  
Zuschuss Stadt einschließlich Tarifsteigerungen / Gagen/höhere Kosten für Dienstleistungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

261010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	198.692,93	183.500	220.500	220.500	0	220.500	220.500	220.500
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	198.692,93	170.000	207.000	207.000	0	207.000	207.000	207.000
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	0	800	800	800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	520.000	520.000	0	522.000	524.000	526.000
4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	0	520.000	520.000	0	522.000	524.000	526.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	497.685,24	574.700	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
4411000 Mieten und Pachten	1.300,00	6.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	77,74	200	200	200	0	200	200	200
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	496.307,50	568.500	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	42.797,59	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	25.362,09	24.000	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	17.435,50	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	18.921,04	10.000	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	15.872,96	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	3.048,08	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>758.096,80</u>	<u>808.200</u>	<u>797.200</u>	<u>797.200</u>	<u>0</u>	<u>799.200</u>	<u>801.200</u>	<u>803.200</u>
11. Personalaufwendungen *	2.338.079,76	2.117.300	2.479.400	2.479.400	0	2.518.200	2.576.900	2.630.900
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.663.286,46	1.566.600	1.712.500	1.712.500	0	1.744.700	1.793.800	1.838.800
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	272.226,60	182.100	344.600	344.600	0	344.600	344.600	344.600
5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch	59.587,99	58.200	63.200	63.200	0	64.400	65.700	67.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	332.504,27	329.800	356.500	356.500	0	361.900	370.200	377.500
5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	10.602,54	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-128,10	-22.100	-100	-100	0	-100	-100	-100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	172.426,72	186.700	214.900	214.900	0	218.000	231.900	244.000
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5211300 Unterhaltung der Gebäude	13.240,84	18.000	20.000	20.000	0	20.000	30.000	30.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	9.729,90	7.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	436,91	500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5241100 Heizung, Fernwärme	45.001,00	45.000	53.000	53.000	0	54.000	55.000	56.000
5241200 Reinigung	21.330,79	27.000	27.000	27.000	0	27.000	29.000	29.000
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	461,62	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	300	300	0	300	300	300
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.875,76	6.200	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
5241500 Energie	16.839,00	21.000	24.000	24.000	0	25.000	26.000	26.500
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	8.491,30	9.100	8.700	8.700	0	9.000	9.200	9.500
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	14.763,62	12.100	12.700	12.700	0	12.700	11.600	21.900
5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	22.726,23	26.000	26.800	26.800	0	27.600	28.400	28.400
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	35,82	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	570,00	100	600	600	0	600	600	600
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.950,00	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	262,08	300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.635,00	1.300	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.251,22	9.000	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	297,39	0	0	0	0	0	0	0
5291100 Mitgliedsbeiträge	1.528,24	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	0,01	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	0	3.500	3.500	0	3.500	25.000	3.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500	3.500	0	3.500	25.000	3.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.993,63	145.400	125.900	125.900	0	130.300	133.600	137.000
5411200 Reisekosten	551,60	400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431001 Bürobedarf	1.746,45	900	1.500	1.500	0	1.900	1.900	1.900
5431002 Vordrucke	293,88	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	329,03	5.500	4.600	4.600	0	5.400	5.400	5.400
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.732,76	5.800	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	321,88	400	400	400	0	400	400	400
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.605,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.400	5.600	5.600	0	5.900	6.200	6.500
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	104.500	96.200	96.200	0	99.100	102.100	105.200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4,17	1.000	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	8.081,23	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5441001 Versicherung	80,12	0	100	100	0	100	100	100
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	9,70	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.424,64	21.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	2.322,03	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	491,14	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.537.500,12</u>	<u>2.469.400</u>	<u>2.843.700</u>	<u>2.843.700</u>	<u>0</u>	<u>2.890.000</u>	<u>2.987.400</u>	<u>3.035.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.779.403,32</u>	<u>-1.661.200</u>	<u>-2.046.500</u>	<u>-2.046.500</u>	<u>0</u>	<u>-2.090.800</u>	<u>-2.186.200</u>	<u>-2.232.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.779.403,32</b>	<b>-1.661.200</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.090.800</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-2.232.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.779.403,32</b>	<b>-1.661.200</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>-2.046.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.090.800</b>	<b>-2.186.200</b>	<b>-2.232.200</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	20.900	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	20.900	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.779.403,32</b>	<b>-1.682.100</b>	<b>-2.058.900</b>	<b>-2.058.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.103.200</b>	<b>-2.198.600</b>	<b>-2.244.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.800	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	0	800	800	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-128,09	18.800	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-128,10	-22.100	-100	-100	0	-100	-100	-100
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	20.900	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

263010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
Förderung des Landes Brandenburg nach dem Brandenburgischen Musik- und Kunstschulgesetz (BbgMKSchulG)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

263010000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren  
Unterrichtsentgelte Konservatorium

Änderung des Sachkontos von 4461000 auf Wunsch des RPA

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

263010000 4411000 Mieten und Pachten  
Vermietung des Konzertsaaes und von Klassenräume an Dritte wird reduziert, da es organisatorisch und personell nicht leistbar ist.

263010000 4461000 Sonst.privatr.Lleistungsentg.  
Auf Wunsch des RPA werden die Unterrichtsentgelte Konservatorium ab 2023 im SK 4321000 verbucht

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

263010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.  
Teilhabe am Arbeitsleben

263010000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber  
Personalkostenzuschuss Klasse Musik Brandenburg  
In diesem Konto ist ein Abschlag verbucht. Die Restzahlung erfolgt erst nach Einreichung des Verwendungsnachweises und wird periodenfremd im Folgejahr verbucht (SK 4592000)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

263010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Da die Restzahlung für den Personalkostenzuschuss erst nach erfolgtem Verwendungsnachweis der Vorjahres erfolgt, werden die Zahlungen periodenfremd verbucht (Gegenkonto 4488100)

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

263010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare  
Die Bezahlung von Honorarkräften erfolgt analog der Bezahlung der Festangestellten. Daher ist hier ein Mehrauswand zu verzeichnen, der teilweise durch Mehrerträge im SK 4141000 und Einsparungen in den Sachkosten gedeckt wird.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

263010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Verkehrssicherungspflicht  
Ausbesserung der Pflasterflächen

263010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Instandhaltungsarbeiten Fußboden-, Maler-, Elektro-,Sanitär- u. Tischlerarbeiten  
Instandsetzung Fenster  
Brandschutzeinrichtungen in 3 Gebäudeteilen einschl. Material Türen)  
Pauschale für Kleinreparaturen

263010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Baumpflege

263010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten und Musikinstrumenten

263010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher  
Pauschale für Ersatzteile von Ausrüstungen

263010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (ab 2022 in 5241301)

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

263010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)  
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5241300)

263010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

263010000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Graffiti-Entfernung, Entsorgung Container, Unternehmerreinigungen

263010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

263010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
Kleinteile (z.B. Absperrband, Kanister)

263010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Tarifanpassung Wachschutz

263010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Der Verband der Musikschulen schreibt Fortbildungen vor,  
Die Fortbildungen sind Voraussetzung zur Zahlung von Zuschüssen

263010000 5271105 spezielle Sachausgaben  
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

263010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung  
Kosten für die Durchführung von Probenlagern für Orchester und Ensembles (Bus, Raummieten)

263010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Ungezieferbekämpfung

263010000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben  
Bei den Blasinstrumenten müssen regelmäßig die Rohstücke ausgetauscht werden. aufgrund von Kostensteigerungen ist eine Anpassung erforderlich.

263010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte  
Kopierlizenzen - Verband der Musikschulen

263010000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Mitgliedsbeitrag Verband deutscher Musikschulen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

263010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Landeswettbewerb Jugend musiziert  
2025 erfolgt der Landeswettbewerb Jugend musiziert in Cottbus

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

263010000 5411200 Reisekosten  
Durchführung von Dienstreisen besonders im Zusammenhang mit Jugend musiziert

263010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Erhöhung entspricht der ganzjährigen Planung für Aufwendungen lt. Druck- und Kopierkonzept DIKOM

263010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Anpassung der tatsächlichen Kosten für Porto und Telefonabrechnungen (Dikom)  
zusätzliche Kosten für Bereitstellung von 15 WLAN-Speedboxen (2,1 T€)

263010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Preisgelder Jugend musiziert

263010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

263010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

263010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

263010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Beschaffung von GWG's unter 150 €; Kleinmaterial zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

263010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien  
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5431990)

263010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Planung der periodenfremden Abrechnung der nebenamtlichen Musikschullehrer/innen (regulär in SK 5019200)

263010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

263010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	263	Musikschulen	
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical	Frau Grube

263010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.700,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	12.700,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.132,11	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	11.868,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.264,11	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.132,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.432,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>26301001 Konservatorium</b>												
263010000.6811000	12.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
263010000.7831000	11.868,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
263010000.7832000	6.264,11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.432,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-5.432,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>26301001 Konservatorium</b>								
263010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
263010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
263010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsumme	271010	Volkshochschule

Frau Kaygusuz-Schurmann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	264.482,62	141.000	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	264.482,62	140.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,80	500	500	500	0	500	500	500
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	313,80	500	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	38.713,36	120.500	120.500	120.500	0	120.500	120.500	120.500
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	35.763,36	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4461700 Vermischte Einnahmen	2.950,00	500	500	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>303.509,78</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>0</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>
11. Personalaufwendungen *	280.375,51	359.900	642.200	642.200	0	678.100	694.600	713.200
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	141.770,37	208.100	440.200	440.200	0	469.400	483.000	498.300
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	113.017,26	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.239,87	7.800	16.300	16.300	0	17.300	17.700	18.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.493,76	44.000	90.700	90.700	0	96.400	98.900	101.600
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-18.191,56	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	7.011,74	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.034,07	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.760,25	85.500	84.900	84.900	0	86.300	87.800	88.600
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	5,00	2.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	32.300	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	11.700	12.500	12.500	0	13.000	13.500	14.000
5241200 Reinigung	814,17	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	28,21	0	0	0	0	0	0	0
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5241500 Energie	0,00	11.700	11.700	11.700	0	12.300	13.000	13.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.200	1.500	1.500	0	1.700	1.900	2.100
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	5.700	500	500	0	600	700	800
5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	1.046,55	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	262,80	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen  
 Produktsumme 271010 Volkshochschule

Frau Kaygusuz-Schurmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	164,76	0	0	0	0	0	0	0
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	4.292,00	0	0	0	0	0	0	0
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5271112 Lernmittel	2.951,72	500	500	500	0	500	500	500
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	16,00	0	0	0	0	0	0	0
5291100 Mitgliedsbeiträge	3.951,72	4.300	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
14. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen *	47.136,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.136,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.183,37	32.200	132.300	132.300	0	136.000	139.800	143.700
5411200 Reisekosten	37,40	900	900	900	0	900	900	900
5431001 Bürobedarf	178,56	700	700	700	0	700	700	700
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.500,53	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.298,89	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	739,05	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	1.247,93	400	2.800	2.800	0	3.000	3.200	3.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	17.700	115.400	115.400	0	118.900	122.500	126.200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5450000 Erstattungen an Bund	546,10	500	500	500	0	500	500	500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.634,91	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>382.455,13</b>	<b>523.600</b>	<b>905.400</b>	<b>905.400</b>	<b>0</b>	<b>946.400</b>	<b>968.200</b>	<b>991.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-78.945,35</b>	<b>-261.600</b>	<b>-643.400</b>	<b>-643.400</b>	<b>0</b>	<b>-684.400</b>	<b>-706.200</b>	<b>-729.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-78.945,35</b>	<b>-261.600</b>	<b>-643.400</b>	<b>-643.400</b>	<b>0</b>	<b>-684.400</b>	<b>-706.200</b>	<b>-729.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-78.945,35</b>	<b>-261.600</b>	<b>-643.400</b>	<b>-643.400</b>	<b>0</b>	<b>-684.400</b>	<b>-706.200</b>	<b>-729.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.600	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.600	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-78.945,35</b>	<b>-265.200</b>	<b>-649.500</b>	<b>-649.500</b>	<b>0</b>	<b>-690.500</b>	<b>-712.300</b>	<b>-735.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.034,07	4.200	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.034,07	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-400	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsumme	271010	Volkshochschule

Frau Kaygusuz-Schurmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.600	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

271010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
Förderung der Grundversorgung nach Bbg. Weiterbildungsgesetz

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

271010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.  
Entgelte für die Inanspruchnahme der Leistungen der Volkshochschule. Entgeltordnung III-008-30/11  
v. 29.06.2011

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

271010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare  
Die Mehraufwendungen für die Honorare werden durch Mehrerträge im SK 4141000 gedeckt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

271010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher

271010000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)  
Beschaffung von Kleinmaterial und Durchführung von Kleinreparaturen.

271010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
Anmietung Berliner Str. 6 durch die Volkshochschule

271010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241200 Reinigung  
Reinigungsverträge 20 % Mindestgeltpassung

271010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
Glühlampen, Leuchtstäbe, LED-Lampen gemäß Umlageschlüssel

271010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)  
Glühlampen, Leuchtstäbe, LED-Lampen gemäß Umlageschlüssel  
Bis 2021 SK 5241300



Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	271	Volkshochschulen	
Produktsumme	271010	Volkshochschule	Frau Kaygusuz-Schurmann

271010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
lt. Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser/Wasser- und Abwassergebühren (Anteilig zum Produkt 272010000) gemäß Umlageschlüssel

271010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
Tariferhöhung Bewachung, Wartung, Revisionen, SV-Prüfungen

271010000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)  
mobiler Wachschatz für Veranstaltungen im Gebäude Berliner Str. 13/14 nach Schließung der Bibliothek.

271010000 5271105 spezielle Sachausgaben  
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

271010000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
jährlicher Mitgliedsbeitrag an den Brandenburgischen Volkshochschulverband e.V.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

271010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Die erhöhten Transferaufwendungen werden durch Mehrerträge im SK 4141000 gedeckt.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

271010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Anpassung der gestiegenen Kosten für Telefon und Porto

271010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

271010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

271010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

271010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsumme	271010	Volkshochschule

Frau Kaygusuz-Schurmann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.765,56	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	8.448,90	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	316,66	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.765,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.765,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsumme	271010	Volkshochschule

Frau Kaygusuz-Schurmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>27101001 Volkshochschule</b>												
271010000.7831000	8.448,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
271010000.7832000	316,66	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
271010000.7851000 *	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.765,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.765,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>	<b>-6.000.000,00</b>

27101001.4 (271010000.7851000)

Eigenmittel für Beantragung investive Förderung von Bildungsorten, Just Transition Fonds, Strukturwandel, KoMaNa usw.

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsumme	271010	Volkshochschule

Frau Kaygusuz-Schurmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>27101001 Volkshochschule</b>								
271010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
271010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
271010000.7851000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Kaygusuz-Schurmann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	57.200	57.200	57.200	0	57.200	12.200	12.200
4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	0,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	0	0
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	55.344,52	91.500	91.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	863,88	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	54.480,64	90.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,34	0	0	0	0	0	0	0
4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	1.750,00	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	768,34	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	5.514,98	800	800	800	0	800	800	800
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.297,03	800	800	800	0	800	800	800
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.217,95	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	63.377,84	149.500	149.500	149.500	0	149.500	104.500	104.500
11. Personalaufwendungen	1.169.804,12	1.238.100	1.209.600	1.209.600	0	1.249.900	1.265.200	1.244.700
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	942.563,34	987.400	977.400	977.400	0	1.010.400	1.023.400	1.007.700
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.550,69	36.900	36.300	36.300	0	37.500	37.600	36.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	189.906,69	209.800	203.700	203.700	0	209.800	212.000	207.900
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.783,40	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.994,38	248.200	314.200	314.200	0	479.200	304.300	323.000
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.187,76	5.000	1.000	1.000	0	10.000	1.000	1.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	39.594,23	20.000	70.000	70.000	0	200.000	30.000	30.000
5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	130,61	0	0	0	0	0	0	0
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.048,38	0	0	0	0	0	0	0
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.322,08	12.000	14.000	14.000	0	14.500	15.000	15.500
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.196,55	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5241100 Heizung, Fernwärme	34.309,00	23.300	25.500	25.500	0	26.000	26.500	27.000
5241200 Reinigung	28.118,25	33.000	39.000	39.000	0	40.200	41.400	42.700
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	110,11	100	200	200	0	200	200	200
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	172,21	100	100	100	0	100	100	100
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	500	500	0	500	500	500
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.391,29	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5241500 Energie	24.364,35	23.400	23.400	23.400	0	24.700	24.700	24.700

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Kaygusuz-Schurmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.316,94	2.500	2.600	2.600	0	2.700	3.000	3.100
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	18.345,94	15.000	11.000	11.000	0	12.100	12.400	17.700
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	150,55	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	118,41	500	700	700	0	1.000	1.000	1.000
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	7.269,32	10.700	11.500	11.500	0	12.000	12.700	13.200
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	50.342,07	98.000	105.000	105.000	0	115.000	125.000	135.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	115,43	0	0	0	0	0	0	0
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	191,96	300	300	300	0	400	500	500
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	500,00	1.000	1.200	1.200	0	11.500	2.000	2.500
5271128 spezielle Zweckausgaben	15,96	0	0	0	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	0	100	100	0	100	100	100
5291100 Mitgliedsbeiträge	682,98	700	900	900	0	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	1.501,72	11.800	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.501,72	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.314,83	161.700	222.000	222.000	0	228.500	235.200	242.900
5411200 Reisekosten	124,00	700	1.000	1.000	0	1.100	1.300	1.300
5431001 Bürobedarf	2.197,57	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	7.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.634,17	7.900	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	426,88	400	500	500	0	500	500	500
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.800	10.900	10.900	0	11.500	12.100	12.700
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	136.600	187.500	187.500	0	193.200	199.000	205.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	550,69	400	400	400	0	400	400	400
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	682,67	400	700	700	0	800	900	1.000
5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	0	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.940,20	0	0	0	0	0	0	0
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	2.034,42	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-335,27	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.615,05	1.659.800	1.757.600	1.757.600	0	1.969.400	1.816.500	1.822.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.343.237,21	-1.510.300	-1.608.100	-1.608.100	0	-1.819.900	-1.712.000	-1.717.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.343.237,21	-1.510.300	-1.608.100	-1.608.100	0	-1.819.900	-1.712.000	-1.717.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.343.237,21	-1.510.300	-1.608.100	-1.608.100	0	-1.819.900	-1.712.000	-1.717.900

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Kaygusuz-Schurmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	15.900	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	15.900	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.343.237,21</b>	<b>-1.526.200</b>	<b>-1.632.400</b>	<b>-1.632.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.200</b>	<b>-1.736.300</b>	<b>-1.742.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.200	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	8.333,50	27.200	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.783,40	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	-12.300	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
5212000 Zufügh.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.048,38	0	0	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.501,72	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	15.900	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

272010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei  
45,0 TEUR Zweck/Spende Erneuerung und Modernisierung Medienbestand insbesondere für Kinder- und Jugendliche

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

272010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse  
Verkauf ausgesonderter Medien

272010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.  
Benutzungs- und Entgeltordnung für die Stadt- und Regionalbibliothek Cottbus (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus in ihrer Tagung am 31.05.2017)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

272010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Pauschale für notwendige Reparaturen Freianlagen zur Vermeidung von Unfallrisiken,  
2022: Reparatur Toranlage

272010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)  
Hackschnitzel, Rasensamen, Steckzwiebeln

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Kaygusuz-Schurmann

272010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
 2023-2025 Reparaturen in allen Gewerken  
 Maler Fenster Westseite  
 Instandsetzung Außentreppe  
 Planung, Demontage und Montage Aufzugsanlage zur Gewährleistung Barrierefreie Erschließung

272010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
 ca. 5.000,00 € - 7.000,00 € Mehraufwand ab 2022 für Wartung der Selbstverbucher

272010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
 Überprüfung Feuerlöscher/ Brandschutzdok

272010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 Anmietung Berliner Str. 6 im Produkt 271010000 geplant

272010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

272010000 5241200 Reinigung  
 laut Reinigungsverträge / Erweiterung Lernzentrum  
 20% Erhöhung Mindestgeltanpassung

272010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)  
 Staubtücher / Geschirreiniger / etc. - Reinigungsmittel Bibliothek

272010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
 Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED  
 anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)  
 alte Leuchtschienen, viele Ausfälle; Hohe Kosten durch veraltete Beleuchtungsanlage - wenn Modernisierung dann ggf. geringere Kosten

272010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren  
 anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241500 Energie  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres  
 anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren  
 anteilig im Produkt 271010000 beplant

272010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
 EMA-Objektbewachung / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen



Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Kaygusuz-Schurmann

272010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Bibliotheksspezifische Schulungen / Seminare

272010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke  
Anschaffung bibliotheksspezifischer Materialien,  
Mehraufwand durch Preiserhöhung

272010000 5271105 spezielle Sachausgaben  
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

272010000 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege  
Erneuerung und Ergänzung des vorhandenen Medienbestandes, Bestandslücken schließen,  
Anschaffung neuer Medienformen,  
Abo Zeitungen und Zeitschriften, Fortsetzungsbestellungen,  
Medienerwerb für die Onleihe,  
Buchbinde- und Buchpflegearbeiten,  
Medienbeschaffung zur Durchführung des Fachunterrichtes an Schulen,  
Lesekompetenz / Medienkompetenz aller Altersgruppen fördern,  
Mehraufwand durch Preiserhöhung

272010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte  
GEMA

272010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Aufwandsentschädigungen  
2024 - Bibliotheksentwicklungsplan und Raumkonzept erstellen - ca. 10TEUR

272010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
Ausstattung Erste-Hilfe-Kästen

272010000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Mitgliedsbeiträge Deutscher Bibliotheksverband e.V. und Friedrich-Bödecker-Kreis e.V.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

272010000 5411200 Reisekosten  
Dienst- und Fortbildungsreisen

272010000 5431001 Bürobedarf  
Büromaterialien - Bestellung über FB 11 Beschaffung

272010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Druck / Leasing / Gemeinkosten der Multifunktionsgeräte KRZ / DIKOM

272010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Telefon, Postfach, RPV

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Bibliotheken	
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek	Frau Kaygusuz-Schurmann

272010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
Beitragsservice / Rundfunkbeitrag

272010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

272010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

272010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

272010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
BTU - Transport Fernleihe;  
Lebenshilfe Aktenvernichtung

272010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Akkus für Telefone, Batterien, Elektrokleingeräte, etc.

272010000 5441001 Versicherung  
Versicherung Artothek

272010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnung aus Leistungszeitraum Vorjahr  
anteilig im Produkt 271010000 beplant

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

272010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

272010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Kaygusuz-Schurmann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.400	6.400	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	6.400	6.400	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	8.700	8.700	0	0	5.000	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	7.700	7.700	0	0	0	0
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	0	0	5.000	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Kaygusuz-Schurmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungssystem</b>												
272010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft</b>												
272010000.6811000	0,00	0	6.400	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
272010000.7831009 *	0,00	0	7.700	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
272010000.7832009 *	0,00	0	1.000	1.000	0	0	5.000	0	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>

27201004.4 (272010000.7831009)

2023:

ID 346: Wireless HDMI-Präsentationssystem 1,3 T€,

ID 322: Smartboard für VHS 6,4 T€ - Förderung

27201004.5 (272010000.7832009)

2023:

ID 336: 4 eBookReader Tolino

2025:

ID 344: Kassenautomat

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Kaygusuz-Schurmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungssystem</b>								
272010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft</b>								
272010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
272010000.7831009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
272010000.7832009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273010	Planetarium

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.455,93	0	0	0	0	0	0	0
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.455,93	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.455,93</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.127,56	42.200	47.800	47.800	0	49.500	54.900	52.600
5211300 Unterhaltung der Gebäude	902,07	10.000	9.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	10.800	15.000	15.000	0	16.000	17.000	17.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	33,47	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5241100 Heizung, Fernwärme	6.369,00	7.000	7.500	7.500	0	8.000	8.500	9.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	163,02	200	200	200	0	200	200	200
5241500 Energie	4.050,00	6.000	4.500	4.500	0	5.000	5.500	6.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	552,00	1.100	900	900	0	1.000	1.000	1.100
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	6.395,28	5.500	4.100	4.100	0	4.700	8.100	4.700
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.662,72	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	26.800	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
15. Transferaufwendungen *	134.400,00	99.600	104.600	104.600	0	113.100	124.500	124.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	134.400,00	99.600	104.600	104.600	0	113.100	124.500	124.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.527,56</u>	<u>169.100</u>	<u>179.700</u>	<u>179.700</u>	<u>0</u>	<u>189.900</u>	<u>206.700</u>	<u>204.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-153.071,63</u>	<u>-166.300</u>	<u>-176.900</u>	<u>-176.900</u>	<u>0</u>	<u>-187.100</u>	<u>-203.900</u>	<u>-201.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-153.071,63</u>	<u>-166.300</u>	<u>-176.900</u>	<u>-176.900</u>	<u>0</u>	<u>-187.100</u>	<u>-203.900</u>	<u>-201.600</u>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273010	Planetarium

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-153.071,63</b>	<b>-166.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-176.900</b>	<b>0</b>	<b>-187.100</b>	<b>-203.900</b>	<b>-201.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-153.071,63</b>	<b>-166.300</b>	<b>-176.900</b>	<b>-176.900</b>	<b>0</b>	<b>-187.100</b>	<b>-203.900</b>	<b>-201.600</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.800	26.800	26.800	0	26.800	26.800	26.800
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
 Elektro- / Aufzug- / Fußboden- Malerarbeiten (alle Gewerke) zur Aufrechterhaltung des Betriebes  
 2 x jährlich Dachreinigung  
 Reparaturen aller Gewerke zur Aufrechterhaltung des Betriebes/ Nutzung  
 Erneuerung Aufzug zur Aufrechterhaltung der barrierefreien Erschließung

273010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
 Zeitverträge für Pflege Aussengelände

273010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
 Wartung des Projektors gemäß Wartungsvertrag mit der Firma R.S.A. Cosmos.  
 Gestiegene Wartungskosten der Projektionsanlage auf Grund der bisherigen Nutzungsdauer

273010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
 Überprüfung Feuerlöscher / Aktualisierung Brandschutzdoku

273010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

273010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

273010000 5241500 Energie  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

273010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
 Graffiti-entfernung

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273010	Planetarium

Frau Grube

273010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

273010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

273010000 5271105 spezielle Sachausgaben  
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

273010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Jährlicher Betriebskostenzuschuss für Personal- und Sachkosten. Anpassung an die allgemeine Tarifentwicklung und Preissteigerungen.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

273010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr



Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Frau Grube

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	169.740,11	229.800	258.300	258.300	0	258.300	258.300	258.300
4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	19.655,22	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	11.220,00	0	0	0	0	0	0	0
4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	138.864,89	229.500	228.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	17.932,30	20.300	20.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	237,50	300	300	300	0	300	300	300
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	17.694,80	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	38.580,54	41.800	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	698,11	0	0	0	0	0	0	0
4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	0,00	41.800	0	0	0	0	0	0
4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	37.882,43	0	42.800	42.800	0	42.800	42.800	42.800
7. sonstige ordentliche Erträge	992,88	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	-1.123,80	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.116,68	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>227.245,83</u>	<u>293.900</u>	<u>323.400</u>	<u>323.400</u>	<u>0</u>	<u>323.400</u>	<u>323.400</u>	<u>323.400</u>
11. Personalaufwendungen *	239.149,80	374.700	424.800	424.800	0	436.500	448.300	464.400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	156.228,91	276.500	291.000	291.000	0	300.700	310.400	324.000
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	44.455,00	32.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.678,83	10.400	10.800	10.800	0	11.100	11.400	11.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.166,90	57.800	60.400	60.400	0	62.100	63.900	65.900
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	620,16	0	600	600	0	600	600	600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.062,49	7.400	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	493,21	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.212,18	800	800	800	0	800	800	800
5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	0	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	1.761,31	2.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	725,00	400	400	400	0	400	400	400
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.460,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	129,93	200	200	200	0	200	200	200
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	182,86	100	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	600	600	600	0	600	600	600

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	0	600	600	600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.410,80	30.100	28.300	28.300	0	29.400	29.900	30.400
5411200 Reisekosten	1.927,00	2.500	2.200	2.200	0	2.500	2.500	2.500
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	500,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431001 Bürobedarf	337,28	600	600	600	0	600	600	600
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.539,37	6.700	6.400	6.400	0	6.700	6.700	6.700
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.875,03	900	900	900	0	900	900	900
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.693,13	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	0	100	100	100
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.545,67	1.200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	700	700	0	800	900	1.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	13.000	11.100	11.100	0	11.500	11.900	12.300
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	236,96	200	200	200	0	200	200	200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.686,40	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>265.623,09</u>	<u>412.800</u>	<u>464.200</u>	<u>464.200</u>	<u>0</u>	<u>477.000</u>	<u>489.300</u>	<u>505.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-38.377,26</u>	<u>-118.900</u>	<u>-140.800</u>	<u>-140.800</u>	<u>0</u>	<u>-153.600</u>	<u>-165.900</u>	<u>-182.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-38.377,26</u>	<u>-118.900</u>	<u>-140.800</u>	<u>-140.800</u>	<u>0</u>	<u>-153.600</u>	<u>-165.900</u>	<u>-182.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-38.377,26</u>	<u>-118.900</u>	<u>-140.800</u>	<u>-140.800</u>	<u>0</u>	<u>-153.600</u>	<u>-165.900</u>	<u>-182.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-38.377,26</u>	<u>-121.900</u>	<u>-142.400</u>	<u>-142.400</u>	<u>0</u>	<u>-155.200</u>	<u>-167.500</u>	<u>-184.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	0	300	300	300
4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	0	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	620,16	1.600	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	620,16	0	600	600	0	600	600	600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.000	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273020000 4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich  
Erstattung staatliches Schulamt Maßnahme Trachtenpflege (hier Personalkosten)

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Frau Grube

273020000 4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk  
 Förderung der Stiftung für das sorbische Volk. Personal- und Sachkostenzuschuss. Der Betrag ist variabel. Das hängt von den Haushaltsverhandlungen des laufenden Jahres ab.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

273020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.  
 Entgeltordnung III-025-33/11 vom 30.11.2011.  
 Teilnahme an Bildungsveranstaltungen und Inanspruchnahme von Leistungen der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

273020000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.  
 Sachkontenwechsel --> neu SK 4482200

273020000 4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.  
 Erstattung LK Spree-Neiße anteilige Personalkosten Schulleitung Sprachenschule

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

273020000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare  
 zusätzliche Honorarkosten für die Trachtenpflege.  
 Bisher existierte eine Vereinbarung aus 2005 zum Übergang der Trägerschaft des Niedersorbischen Gymnasium vom Land an die Stadt Cottbus. Darin enthalten war auch die Bezuschussung der Personalstelle Trachtenpflege 30 T€. Die Kollegin hört aus Altersgründen auf und damit ist dieser Punkt in der Vereinbarung hinfällig. Die Trachtenpflege soll in der Sprachenschule fortgesetzt werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
 Fahrzeug wird für Dienstreisen und Unterricht am anderen Ort genutzt

273020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung  
 Kosten für eigene Veranstaltungen, wie Raummieten, Eintrittsgelde etc.

2023 soll ein Kooperationsprojekt mit dem Filmfestival stattfinden. Dafür soll ein Filmpreis für einen sorbisch/wendischen Film oder Musikvideos im Rahmen des Filmfestivals ausgelobt werden.

273020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
 Bei der Leistungsvergütung an Dritte werden Aufwendungen für musikalische Beiträge, Manuskripte für Publikationen oder Beiträge für andere Veröffentlichungen verbucht.

273020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
 Überprüfen  
 zusätzliche Sachkosten für die Trachtenpflege.  
 Bisher existierte eine Vereinbarung aus 2005 zum Übergang der Trägerschaft des Niedersorbischen Gymnasium vom Land an die Stadt Cottbus. Darin enthalten war auch die Bezuschussung der Sachkosten für sorbisch/wendisches Brauchtum. Die Kollegin der Trachtenpflege hört aus Altersgründen auf und damit ist dieser Punkt in der Vereinbarung hinfällig. Die Trachtenpflege soll in der Sprachenschule fortgesetzt werden.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Frau Grube

273020000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit

Bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten werden z. B. die Betreuung von Kursen, Dolmetschertätigkeiten, Modelle usw. honoriert. Aufgrund des umfangreichen Arbeitsaufwands bei einzelnen Veranstaltungen muss die Sprachschule zunehmend auf ehrenamtliche zugreifen.

273020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Druck- und Kopierarbeiten der Sprachschule werden generell durch die Dikom ausgeführt und unserer Einrichtung in Rechnung gestellt. Für den normalen Betrieb steht uns ein Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer) zur Verfügung. Zu den laufenden Aufwendungen für dieses Gerät gehört die jährliche Leasingrate von ca. 1.930,00 € und ca. 1.900,00 € für die Betreuung des Gerätes und Mehrseitenaufwendungen.

273020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Telefon- und Portokosten

273020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Anzeigen in Broschüren für Kurse; sonstige öffentlichkeitswirksame Maßnahmen

273020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

273020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

273020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

273020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Frau Grube

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.620,61	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	15.620,61	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.620,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.620,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Frau Grube

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
27302001 Niedersorbische Sprachschule												
273020000.6818000	15.620,61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
273020000.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.620,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>15.620,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung	
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur	Frau Grube

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27302001 Niedersorbische Sprachschule								
273020000.6818000	0	0	0	0	0	0	0	0
273020000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produktsumme	282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.274.700,00	7.462.300	7.462.300	7.462.300	0	7.462.300	7.462.300	7.462.300
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.274.700,00	7.274.700	7.274.700	7.274.700	0	7.274.700	7.274.700	7.274.700
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	125.400	125.400	125.400	0	125.400	125.400	125.400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.274.700,00</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>	<u>0</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>	<u>7.462.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	369.300	369.300	0	414.500	414.500	414.500
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	369.300	369.300	0	414.500	414.500	414.500
14. Abschreibungen	0,00	231.900	231.900	231.900	0	231.900	231.900	231.900
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15. Transferaufwendungen *	12.455.000,00	12.574.700	12.946.400	12.946.400	0	13.045.700	13.389.700	13.429.700
5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	12.455.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.574.700	12.909.400	12.909.400	0	13.005.700	13.349.700	13.399.700
5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	37.000	37.000	0	40.000	40.000	30.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.455.000,00</u>	<u>12.806.600</u>	<u>13.547.600</u>	<u>13.547.600</u>	<u>0</u>	<u>13.692.100</u>	<u>14.036.100</u>	<u>14.076.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.180.300,00</u>	<u>-5.344.300</u>	<u>-6.085.300</u>	<u>-6.085.300</u>	<u>0</u>	<u>-6.229.800</u>	<u>-6.573.800</u>	<u>-6.613.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-5.180.300,00</u>	<u>-5.344.300</u>	<u>-6.085.300</u>	<u>-6.085.300</u>	<u>0</u>	<u>-6.229.800</u>	<u>-6.573.800</u>	<u>-6.613.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.180.300,00</u>	<u>-5.344.300</u>	<u>-6.085.300</u>	<u>-6.085.300</u>	<u>0</u>	<u>-6.229.800</u>	<u>-6.573.800</u>	<u>-6.613.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produktsumme	282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.180.300,00</b>	<b>-5.344.300</b>	<b>-6.085.300</b>	<b>-6.085.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.229.800</b>	<b>-6.573.800</b>	<b>-6.613.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	187.600	187.600	187.600	0	187.600	187.600	187.600
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	125.400	125.400	125.400	0	125.400	125.400	125.400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	56.900	56.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	231.900	231.900	231.900	0	231.900	231.900	231.900
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	0	122.600	122.600	122.600
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	0	106.200	106.200	106.200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

282010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
FAG - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

282010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
Miete für Objekte Intendantengebäude (Lausitzer Str. 33) sowie Probenzentrum (Lausitzer Str. 31)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

282010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss der Stadt Cottbus einschl. FAG-Fördermittel in Höhe des geplanten Ertrages

282010000 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)  
anteilige kommunale Förderung Elevenprogramm Ballett BKCF

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284010	Jugendkulturzentrums Glad-House

Frau Grube

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	75.000,00	175.100	171.100	171.100	0	171.100	136.100	136.100
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.000,00	75.000	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	0
4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(O.o.Investp.)	0,00	65.100	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.147,63	0	0	0	0	0	0	0
4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-1.147,63	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	0	0	0	900	1.500
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	0	0	900	1.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>73.852,37</u>	<u>175.100</u>	<u>171.100</u>	<u>171.100</u>	<u>0</u>	<u>171.100</u>	<u>137.000</u>	<u>137.600</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen *	0,00	21.900	9.700	9.700	0	6.100	0	0
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	21.900	9.700	9.700	0	6.100	0	0
15. Transferaufwendungen *	742.031,69	928.100	939.600	939.600	0	955.700	969.600	987.000
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	742.031,69	863.100	877.600	877.600	0	895.700	908.600	927.000
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	65.000	62.000	62.000	0	60.000	61.000	60.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>742.031,69</u>	<u>950.000</u>	<u>949.300</u>	<u>949.300</u>	<u>0</u>	<u>961.800</u>	<u>969.600</u>	<u>987.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-668.179,32</u></b>	<b><u>-774.900</u></b>	<b><u>-778.200</u></b>	<b><u>-778.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-790.700</u></b>	<b><u>-832.600</u></b>	<b><u>-849.400</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>-668.179,32</u></b>	<b><u>-774.900</u></b>	<b><u>-778.200</u></b>	<b><u>-778.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-790.700</u></b>	<b><u>-832.600</u></b>	<b><u>-849.400</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-668.179,32</u></b>	<b><u>-774.900</u></b>	<b><u>-778.200</u></b>	<b><u>-778.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-790.700</u></b>	<b><u>-832.600</u></b>	<b><u>-849.400</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-668.179,32</u></b>	<b><u>-774.900</u></b>	<b><u>-778.200</u></b>	<b><u>-778.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-790.700</u></b>	<b><u>-832.600</u></b>	<b><u>-849.400</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	65.100	61.100	61.100	0	61.100	62.000	62.600

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284010	Jugendkulturzentrum Glad-House

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	65.100	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	0	0	0	900	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	21.900	9.700	9.700	0	6.100	0	0
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	21.900	9.700	9.700	0	6.100	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

284010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
Förderung des Landes Brandenburg Personal- und Sachkostenzuschuss

284010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei  
35,0 TEUR Zweck/Spende Projektarbeit kulturelle Kinder- und Jugendbildung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

284010000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.  
Jahresgewinn Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

284010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen  
Jahresverlust Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen  
Im jährlichen Betriebskostenzuschuss sind jeweils 75,0 T€ Förderung Land enthalten. Der städtische Anteil beinhaltet Personalkosten Festangestellte/Azubis, Personalkosten Freiwilligendienst und Zuschuss für Ersatzinvestitionen (Technik, Ausstattung). Die Personalkosten wurden mit 2,5 % Tarifierpassung fortgeschrieben

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

284010000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.  
Jahresgewinn Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

284010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen  
Jahresverlust Eigenbetrieb Jugendkulturzentrum Gladhouse

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284030	Kulturförderung

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.550,70	71.400	0	0	0	0	0	0
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	149.970,00	0	0	0	0	0	0	0
4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	0,00	71.400	0	0	0	0	0	0
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	6.580,70	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1,47	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1,47	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.379,12	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.379,12	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	157.931,29	71.400	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	353.063,35	297.800	329.100	329.100	0	337.300	351.400	358.800
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	316.952,81	256.200	262.500	262.500	0	269.200	281.300	287.900
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.099,93	9.900	9.600	9.600	0	9.900	10.300	10.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	60.736,66	56.500	54.500	54.500	0	55.700	57.300	57.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	693,95	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.170,05	-25.800	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.750,05	300	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12. Versorgungsaufwendungen	-5.251,55	-3.400	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.251,55	-3.400	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.704,12	3.000	42.600	42.600	0	42.100	40.600	39.400
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	6.580,70	1.000	8.100	8.100	0	9.100	7.600	7.900
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	46.567,12	1.000	31.500	31.500	0	30.000	30.000	29.000
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	6,30	0	0	0	0	0	0	0
5291100 Mitgliedsbeiträge	550,00	600	600	600	0	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	446.320,46	377.900	398.000	398.000	0	408.800	416.200	425.200
5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	175.900,00	227.200	236.500	236.500	0	246.300	253.700	261.300
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	75.000	84.000	84.000	0	83.000	83.000	83.000
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	195.420,46	75.700	77.500	77.500	0	79.500	79.500	80.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.202,29	25.500	25.900	25.900	0	21.400	19.100	19.600
5411200 Reisekosten	107,80	500	500	500	0	500	500	500
5431001 Bürobedarf	307,75	900	900	900	0	900	900	900

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284030	Kulturförderung

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1,97	600	600	600	0	600	600	600
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.085,49	900	900	900	0	900	900	900
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.054,31	2.200	10.000	10.000	0	5.000	2.200	2.200
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	800	800	0	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	19.500	11.800	11.800	0	12.200	12.600	13.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	72,76	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23,11	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-450,90	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.038,67	700.800	795.600	795.600	0	809.600	827.300	843.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-694.107,38</b>	<b>-629.400</b>	<b>-795.600</b>	<b>-795.600</b>	<b>0</b>	<b>-809.600</b>	<b>-827.300</b>	<b>-843.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-694.107,38</b>	<b>-629.400</b>	<b>-795.600</b>	<b>-795.600</b>	<b>0</b>	<b>-809.600</b>	<b>-827.300</b>	<b>-843.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-694.107,38</b>	<b>-629.400</b>	<b>-795.600</b>	<b>-795.600</b>	<b>0</b>	<b>-809.600</b>	<b>-827.300</b>	<b>-843.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	4.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-694.107,38</b>	<b>-633.900</b>	<b>-797.300</b>	<b>-797.300</b>	<b>0</b>	<b>-811.300</b>	<b>-829.000</b>	<b>-844.700</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-41.977,60	-24.400	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	693,95	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-39.170,05	-25.800	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.750,05	300	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.251,55	-3.400	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	4.500	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

284030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens  
 Unterhaltung von Kunst im öffentlichen Raum; Reinigung, Reparatur, Sicherung

284030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Fortbildungskosten für die FBL und für die neue Stelle Fachreferent Kunstförderung und kultureller Austausch

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284030	Kulturförderung

Frau Grube

284030000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung  
Verwaltung Bestand Nachlass Werke u.a. Betreuung Harrer-Sammlung des OB Paul-Werner

Einsparung 25,0 T€ im Produkt 711 010 000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284030000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.  
Zuschuss der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus.  
Ab 2023 jährliche Steigung von 3 % für Tarife /Honorare/Fahrtkosten.

2022 Erhöhung auf Grund endgültigem Wegfall der befristeten, bisherigen EU-Mediaförderung

284030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zuschuss der Stadt Cottbus Nichtinstitutionelle Förderung darstellende Künste

284030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine  
Zuschuss an Kulturvereine 12.400 €  
Preis Filmfestival bester Darsteller/in 5.000 €  
Förderung kultureller Projekte 8.000 €  
Zuschuss Karnevalsverband einschl. Sicherheitsleistungen 20.000 €  
Zwischensumme : 45.400 €

Zuzüglich ab 2022 Anpassung an allgemeine Tarifenwicklung Zuschuss Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus (Förderung Personalstelle)

2023: 31.100 €  
2024: 31.800 €  
2025: 32.800 €  
2026: 33.800 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

284030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

284030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

284030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>284</b>	Sonstige Kulturpflege	
Produktsumme	<b>284030</b>	Kulturförderung	Frau Grube

284030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284030	Kulturförderung

Frau Grube

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0
7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284030	Kulturförderung

Frau Grube

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
28403002 Lausitz Festival GmbH												
284030000.7844000 *	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-12.500	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00

28403002.1 (284030000.7844000)

Veranschlagung Stammkapital zur Gründung der Lausitz-Festival GmbH im I. Quartal 2023

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284030	Kulturförderung

Frau Grube

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403002 Lausitz Festival GmbH								
284030000.7844000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	84.762,69	61.300	76.300	76.300	0	76.300	76.300	76.300
4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	-1.203,92	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	2.118,77	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	31.021,84	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	5.474,53	13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	47.351,47	17.300	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	240.260,71	307.400	327.500	327.500	0	360.600	394.500	403.000
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	232.135,22	296.700	316.100	316.100	0	348.100	380.800	389.000
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	8.066,47	10.700	11.400	11.400	0	12.500	13.700	14.000
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	31,50	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	27,52	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	38.781,41	50.100	54.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4561010 Zwangsgelder	-3.000,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	42.781,41	48.100	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	363.804,81	418.800	457.900	457.900	0	491.000	524.900	533.400
11. Personalaufwendungen	314.276,58	383.700	424.600	424.600	0	435.900	443.900	464.400
5011400 Dienstbezüge Beamte	2.934,60	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.300	3.300
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	253.261,49	302.200	334.400	334.400	0	342.300	351.600	368.500
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,36	2.900	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.408,90	11.400	12.500	12.500	0	12.700	13.000	13.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	51.485,26	64.500	70.000	70.000	0	71.100	72.100	75.200
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-11.552,41	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	125,69	200	100	100	0	100	100	100
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.932,23	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.911,37	1.400	5.100	5.100	0	2.800	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.700	-4.300	-4.300	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.488,54	400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-50,45	-500	-100	-100	0	-100	-100	-100
12. Versorgungsaufwendungen	492,83	-600	-900	-900	0	-300	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	492,83	-600	-900	-900	0	-300	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027,46	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5232100 Leasing	106,23	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	14,22	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,88	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	885,33	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	15,80	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	26.649,14	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	560,87	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	26.088,27	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.112.894,44	1.252.300	1.837.200	1.837.200	0	1.925.400	1.643.600	1.711.800
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	832.154,19	882.500	1.428.300	1.428.300	0	1.478.900	1.158.600	1.217.400
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	280.740,25	369.800	408.900	408.900	0	446.500	485.000	494.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	41.551,97	18.200	46.500	46.500	0	52.400	53.300	54.300
5411200 Reisekosten	51,65	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	537,91	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	92,55	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.950,39	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	171,42	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.573,50	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständig.u.Gerichtskosten	1.152,67	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	17.800	25.200	25.200	0	26.000	26.800	27.700
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	13,16	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	35.365,25	0	20.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-356,53	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.496.892,42	1.653.600	2.307.400	2.307.400	0	2.413.400	2.140.800	2.230.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.133.087,61	-1.234.800	-1.849.500	-1.849.500	0	-1.922.400	-1.615.900	-1.697.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.133.087,61	-1.234.800	-1.849.500	-1.849.500	0	-1.922.400	-1.615.900	-1.697.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.133.087,61	-1.234.800	-1.849.500	-1.849.500	0	-1.922.400	-1.615.900	-1.697.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.133.087,61	-1.237.700	-1.852.500	-1.852.500	0	-1.925.400	-1.618.900	-1.700.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	32.491,43	900	4.200	4.200	0	6.800	4.300	4.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	3.911,37	1.400	5.100	5.100	0	2.800	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-2.700	-4.300	-4.300	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.488,54	400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-50,45	-500	-100	-100	0	-100	-100	-100
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	492,83	-600	-900	-900	0	-300	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	560,87	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	26.088,27	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.900	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311010010 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.  
Einsatz von Einkommen/Vermögen LE

311010010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.  
UH-Forderung von Kindeseltern oder getr. leb. Ehepartner

311010010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010030 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Kostensatzforderungen

311010040 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.  
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311010040 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010040 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311010041 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.  
UH-Forderung von Kindeseltern

311010041 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311010042 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.  
keine Unterhaltsprüfung seit 2020

311010042 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt	Frau Bohg

311010042 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311010040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311010041 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

311010050 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311010010 4561010 Zwangsgelder  
Ordnungsmittel zur zwangsweisen behördlichen Durchsetzung von Verhaltenspflichten

311010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Erstattungen aus VJ

311010030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Erstattungen aus VJ

311010040 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Erstattungen aus VJ

311010042 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Erstattungen aus VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt	Frau Bohg

311010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Leistungen an befr. Erwerbsunfähige sowie U15 Personen (III. Kap. SGB XII)

2023LB um Anzahl Ukraine-Flüchtlinge erhöht (95 erwachsene Personen)  
Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat  
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro (für 27 + 10 ukrainische Kinder)  
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt  
ab 2024Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat  
reguläre Regelsatz-Erhöhung für ukrain. Flüchtlinge  
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro (ohne ukrainische Kinder)  
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt

2023: 250 LB x455,23 = 1.365.700 €  
2024: 255 LB x464,15 = 1.420.300 €  
2025: 250 LB x365,53 = 1.096.600 €  
2026: 250 LB x384,50 = 1.153.500 €

311010011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
BuT U15 (§§ 34, 34a SGB XII)

ab 2022100% Kostenerstattung für BuT (außer Klassenfahrten und Schulbedarf) gestzlich fix  
2023Erhöhung LB um 10 ukrainische Kinder  
ab 2024Unterbringung der Kinder bei den Eltern oder in der Heimat

2023: 37 LB x60 = 26.600 €  
2024: 29 LB x65 = 22.600 €  
2025: 31 LB x70 = 26.000 €  
2026: 31LB x 75 = 27.900 €

311010011 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
BuT U15 in Kita (§§ 34, 34a SGB XII)

311010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

311010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
einmalige Leistungen an LE im laufenden Hilfebezug (§ 31 SGB XII)

311010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
einmalige Leistungen an einmalig Anspruchsberechtigte (§ 27 Abs. 3 i. V. m. 31 SGB XII)

311010033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Zuzahlung Krankenkasse als Darlehen für Bewohner von Pflegeheimen (§ 37 Abs. 2 SGB XII)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

311010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Leistungen an bef. Erw.unf. Personen in Pflegeeinrichtungen (§ 27b SGB XII)

Stetige Steigerung der Fallzahlen für LB in stationären Pflegeeinrichtungen, jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

2023: 83 LB x180 = 179.300 €  
2024: 86 LB x185 = 190.900 €  
2025: 89 LB x190 = 202.900 €  
2026: 90 LB x195 = 210.600 €

311010041 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Leistungen U15 (§ 27c SGB XII)

Stetige Steigerung der Fallzahlen für LB in stationären Kindereinrichtungen, jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

2023: 26 LB x670 = 209.040 €  
2024: 29 LB x675 = 234.900 €  
2025: 32 LB x680 = 261.100 €  
2026: 32 LB x685 = 263.000 €

311010050 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Leistungen an bef. erwerbsunfähigePersonen in Einrichtungen nach § 67 SGB XII (§ 27b SGB XII)

jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

2023: 2 LB x630 = 15.100 €  
2024: 2 LB x 635 = 15.200 €  
2025: 2 LB x640 = 15.400 €  
2026: 2 LB x645 = 15.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311010040 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311010040 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt	Frau Bohg

311010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311010040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311010040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
3. sonstige Transfererträge *	14.772,46	2.400	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4213000 Leist.v.Sozialleistungsträger	1.722,64	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.572,33	0	0	0	0	0	0	0
4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	3.218,94	0	0	0	0	0	0	0
4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	9.207,51	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	-948,96	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.768.514,30	3.308.900	3.467.100	3.467.100	0	3.853.100	4.205.000	4.531.200
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.768.144,49	3.193.900	3.346.600	3.346.600	0	3.719.200	4.058.900	4.373.700
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	115.000	120.500	120.500	0	133.900	146.100	157.500
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	204,77	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	165,04	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	235.208,52	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	233.949,81	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.258,71	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.018.495,28</u>	<u>3.311.300</u>	<u>3.632.500</u>	<u>3.632.500</u>	<u>0</u>	<u>4.018.500</u>	<u>4.270.400</u>	<u>4.596.600</u>
11. Personalaufwendungen	415.646,55	657.300	786.100	786.100	0	795.700	614.000	637.200
5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5011400 Dienstbezüge Beamte	17.613,00	17.900	18.200	18.200	0	18.600	19.500	19.900
5012200 Jobticket Tarifr.Beschäftigte	0,00	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5012400 Dienstbez. tarifr.Beschäftigte	314.234,65	504.000	585.100	585.100	0	603.700	473.600	492.800
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifr.Besch	12.017,66	19.400	21.900	21.900	0	22.500	17.400	18.000
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	65.141,84	109.900	124.300	124.300	0	126.500	97.500	100.500
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	754,16	400	800	800	0	800	800	800
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	32.800	32.800	0	18.400	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.384,85	3.500	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-3.200	-3.200	0	-1.700	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-3.200	-3.200	0	-1.700	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.991,42	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5232100 Leasing	183,31	900	900	900	0	900	900	900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	24,54	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	10,14	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.345,40	200	200	200	0	200	200	200
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	27,26	0	0	0	0	0	0	0
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	400,77	600	600	600	0	600	600	600
14. Abschreibungen	21.019,72	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21.019,72	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	3.368.892,17	3.782.600	4.067.300	4.067.300	0	4.506.400	4.806.500	5.176.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.652,54	25.400	27.400	27.400	0	27.900	28.500	29.100
5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	0,00	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	933.729,19	1.093.100	1.231.900	1.231.900	0	1.418.300	1.568.800	1.811.500
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	2.412.510,44	2.664.100	2.708.000	2.708.000	0	2.960.200	3.209.200	3.335.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.088,46	28.000	50.500	50.500	0	51.900	53.300	54.700
5411200 Reisekosten	78,50	100	100	100	0	100	100	100
5431001 Bürobedarf	1.091,49	200	200	200	0	200	200	200
5431002 Vordrucke	159,70	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	619,45	100	100	100	0	100	100	100
5431004 Bücher und Zeitschriften	260,50	100	100	100	0	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.445,37	400	400	400	0	400	400	400
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.988,93	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	2.000	2.000	0	2.200	2.400	2.600
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	26.700	37.500	37.500	0	38.700	39.900	41.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	22,71	0	0	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	93.168,24	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-746,43	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.906.907,60	4.469.300	4.902.400	4.902.400	0	5.354.000	5.475.500	5.869.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-1.888.412,32	-1.158.000	-1.269.900	-1.269.900	0	-1.335.500	-1.205.100	-1.273.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.888.412,32	-1.158.000	-1.269.900	-1.269.900	0	-1.335.500	-1.205.100	-1.273.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.888.412,32	-1.158.000	-1.269.900	-1.269.900	0	-1.335.500	-1.205.100	-1.273.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.600	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	3.600	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.888.412,32	-1.161.600	-1.274.300	-1.274.300	0	-1.339.900	-1.209.500	-1.277.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	25.843,17	4.300	33.700	33.700	0	22.900	6.200	6.200
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	32.800	32.800	0	18.400	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.384,85	3.500	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-3.200	-3.200	0	-1.700	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21.019,72	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.600	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311020031 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

311020032 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.  
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020033 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.  
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020034 4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.  
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartnern

311020040 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020010 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.  
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB XII über 3,6 % von den Erstattungsbeträgen

311020011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020012 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020013 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege	Frau Lober / Frau Bohg

311020014 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020015 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020016 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020017 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020018 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020019 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020021 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020022 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020023 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020024 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020025 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020026 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020027 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020028 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020029 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege	Frau Lober / Frau Bohg

311020030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020031 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020032 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020033 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020034 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020035 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

311020037 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311020040 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Fort- und Weiterbildung Personal PSP

311020040 5271109 Öffentlichkeitsarbeit  
mtl. Bürgerveranstaltungen, Teilnahme an Messen und Tagungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311020010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Pflegegeld Pflegegrad II für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

2023: 18 LB x260 = 56.200 €

2024: 20 LB x260 = 62.400 €

2025: 22 LB x260 = 68.600 €

2026: 26 LB x260 = 81.100 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege	Frau Lober / Frau Bohg

311020011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Pflegegeld Pflegegrad III für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

Erhöhung der Fallzahlen (Syrrer, Ukrainer), keine Erhöhung der Pflegeleistungen durch Gesetzesgeber geplant

2023: 10 LB x460 = 55.200 €  
 2024: 11 LB x460 = 60.700 €  
 2025: 12 LB x460 = 66.200 €  
 2026: 14 LB x460 = 77.300 €

311020012 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Pflegegeld Pflegegrad IV für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

Erhöhung der Fallzahlen (Syrrer, Ukrainer), keine Erhöhung der Pflegeleistungen durch Gesetzesgeber geplant

2023 - 2025: 4 LB x300 = 14.400 €  
 2026: 5 LB x300 = 18.000 €

311020013 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Pflegegeld Besitzstand § 51 BSHG

nur noch 1 Fall, Besitzstand bleibt bis Tod der Person, keine Neuzugänge zu erwarten

311020014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Pflegegeld Pflegegrad V für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

Erhöhung der Fallzahlen (Syrrer, Ukrainer), keine Erhöhung der Pflegeleistungen durch Gesetzesgeber geplant

2023 - 2025: 5 LB x420 = 25.200 €  
 2026: 6 LB x420 = 30.240 €

311020015 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad II § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 4% geplant  
 gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pflegehohn- und Mindestloohnerhöhung)  
 steigende Fallzahlen, da Einkommen zur Kostenbeteiligung/-deckung nicht mehr ausreichend ist  
 neue Vereinbarungen noch ausstehend - Kostenerhöhung

2023: 25 LB x800,00 = 240.000 €  
 2024: 27 LB x864,20 = 280.000 €  
 2025: 30 LB x889,00 = 320.000 €  
 2026: 36 LB x925,95 = 400.000 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

311020016 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad III § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 4% geplant  
gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pflegelohn- und Mindestloohnerhöhung)  
steigende Fallzahlen, da Einkommen zur Kostenbeteiligung/-deckung nicht mehr ausreichend ist  
neue Vereinbarungen noch ausstehend - Kostenerhöhung

2023: 19 LB x1.092,66 = 249.100 €  
2024: 21 LB x1.147,29 = 289.100 €  
2025: 23 LB x1.204,65 = 332.500 €  
2026: 26 LB x1.252,84 = 390.900 €

311020017 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 4% geplant  
gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pflegelohn- und Mindestloohnerhöhung)  
steigende Fallzahlen, da Einkommen zur Kostenbeteiligung/-deckung nicht mehr ausreichend ist  
neue Vereinbarungen noch ausstehend - Kostenerhöhung

2023: 7 LB x1.488,00 = 125.000 €  
2024: 8 LB x1.632,50 = 156.700 €  
2025: 9 LB x1.797,00 = 194.100 €  
2026: 11 LB x1.894,50 = 250.000 €

311020018 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung von 5,5% (2023) und 3,5% ff. geplant  
gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pflegelohn- und Mindestloohnerhöhung)  
hohe Kosten im Einzelfall (2022 ca. 2.400 Euro / LB) > weitere Preissteigerungen zu erwarten

2023: 9 LB x3.798,00 = 410.200 €  
2024: 10 LB x3.930,93 = 471.700 €  
2025: 10 LB x4.068,51 = 488.200 €  
2026: 10 LB x4.210,91 = 505.300 €

311020019 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Verhinderungspflege § 64c SGB XII

311020020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Pflegehilfsmittel § 64d SGB XII

311020021 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Maßnahmen z. Verbesserung d. Wohnumf. § 64e SGB XII



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege	Frau Lober / Frau Bohg

311020022 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Aufwend. F. d. Beiträge einer Pflegeperson|| § 64f Abs. 1 SGB XII

311020023 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
KÜ f. d. Arbeitgebermodell § 64f Abs. 3 SGB XII

311020024 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I § 66 SGB XII

2023: 6 LB x125 = 9.000 €  
2024: 7 LB x125 = 10.500 €  
2025: 8 LB x125 = 12.000 €  
2026: 8 LB x126 = 12.100 €

311020024 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad I § 66 SGB XII

1 Altfall Besitzstand

311020025 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad II § 64i SGB XII

2023-2025: 8 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 12.000,00 EUR  
2026: 8 LB x 126 = 12.100 EUR

311020026 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III § 64i SGB XII

2023-2026: 3 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 4.500,00 EUR

311020027 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad IV § 64i SGB XII

2023-2026: 2 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 3.000,00 EUR

311020028 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad V § 64i SGB XII

2023-2026: 2 Personen x 125,00 EUR x 12 Monate = 3.000,00 EUR

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

311020029 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege) § 64g SGB XII

2023: 6 LB x396,36 = 28.500 €  
2024: 7 LB x412,21 = 34.600 €  
2025: 8 LB x428,70 = 41.200 €  
2026: 8 LB x427,50 = 41.000 €

311020030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Kurzzeitpflege §64h SGB XII

311020031 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Stationäre Pflege - Pflegegrad II § 65 SGB XII

steigende Fallzahlen in den Pflegeheimen, Kosten gestiegen (Pflegelohnerhöhung, Mindestloohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen  
2023: 28 LB x892,50 = 300.000 €  
2024: 29 LB x919,50 = 320.000 €  
2025: 30 LB x944,50 = 340.000 €  
2026: 30 LB x972,00 = 350.000 €

311020032 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Stationäre Pflege - Pflegegrad III § 65 SGB XII

steigende Fallzahlen in den Pflegeheimen, Kosten gestiegen (Pflegelohnerhöhung, Mindestloohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen  
2023: 68 LB x857,90 = 700.000 €  
2024: 69 LB x905,80 = 750.000 €  
2025: 75 LB x945,90 = 851.300 €  
2026: 75 LB x966,50 = 870.000 €

311020033 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Stationäre Pflege - Pflegegrad IV § 65 SGB XII

steigende Fallzahlen in den Pflegeheimen, Kosten gestiegen (Pflegelohnerhöhung, Mindestloohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen  
2023: 75 LB x905,96 = 815.400 €  
2024: 78 LB x942,20 = 881.900 €  
2025: 81 LB x979,89 = 952.500 €  
2026: 84 LB x992,00 = 1.000.000 €

311020034 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Stationäre Pflege - Pflegegrad V § 65 SGB XII

steigende Fallzahlen in den Pflegeheimen, Kosten gestiegen (Pflegelohnerhöhung, Mindestloohnerhöhung), Einkommen reicht zur Bezahlung der Heimkosten nicht mehr aus + gestiegende Heimkosten für die, die bereits im Pflegeheim wohnen  
2023: 65 LB x1.076,80 = 839.900 €  
2024: 68 LB x1.163,60 = 949.500 €  
2025: 71 LB x1.173,75 = 1.000.000 €  
2026: 71 LB x1.232,50 = 1.050.000 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege	Frau Lober / Frau Bohg

311020035 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Begutachtungen § 62a SGB XII

2023-2025: 7 Personen x 600,00 EUR = 4.200,00 EUR  
 2026: 5 LB x 600 = 3.000 EUR

311020035 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 Begutachtungen § 62a SGB XII

2023-2026: 2 Personen x 600,00 EUR x 12 Monate = 1.200,00 EUR

311020037 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe § 64f SGB XII

2023-2026: 3 Personen x 50,00 EUR x 12 Monate = 1.800,00 EUR

311020040 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Pflegestützpunkt

2023 Kostensteigerung aG Inflation und Ukraine-Krise mit 8% berücksichtigt  
 ab 2024 jährliche Kostensteigerung von 2% berücksichtigt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020031 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311020031 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020040 5411200 Reisekosten  
 im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen PSP

311020040 5431001 Bürobedarf  
 allgemeine Büroausstattung

311020040 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck PSP

311020040 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 Fachliteratur Pflege

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege	Frau Lober / Frau Bohg

311020040 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
>>> Budget 150 EUR RPV und 250 EUR Telefon p.a.

311020040 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311020040 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311020040 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311020010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020031 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311020010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020031 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311020040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Lober / Frau Bohg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt</b>												
311020040.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
311020040.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
311020040.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege	Frau Lober / Frau Bohg

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt</b>								
311020040.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
311020040.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
311020040.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311040	Hilfen zur Gesundheit

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,45	0	189.400	189.400	0	189.400	189.400	189.400
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	189.400	189.400	0	189.400	189.400	189.400
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	9,45	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	1.815,92	3.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.815,92	3.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.825,37	3.000	190.400	190.400	0	190.400	190.400	190.400
11. Personalaufwendungen	78.105,90	96.600	120.900	120.900	0	124.100	122.000	126.400
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	61.473,58	78.200	97.700	97.700	0	99.300	98.500	102.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.313,66	3.000	3.600	3.600	0	3.700	3.600	3.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	12.363,36	16.500	20.100	20.100	0	20.200	19.800	20.300
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	1.500	1.500	0	800	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-213,71	-600	-200	-200	0	-200	-200	-200
12. Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-400	-400	0	-100	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-400	-400	0	-100	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,12	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	34,63	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	4,64	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,92	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	287,78	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5,15	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	429.873,17	640.600	1.980.600	1.980.600	0	1.427.800	827.800	827.800
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	409.803,15	502.600	1.777.800	1.777.800	0	1.225.000	625.000	625.000
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	20.070,02	138.000	202.800	202.800	0	202.800	202.800	202.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	187.237,37	78.600	131.100	131.100	0	131.300	131.500	131.700
5411200 Reisekosten	16,79	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	121,73	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	30,17	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	223,12	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311040	Hilfen zur Gesundheit

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5431004 Bücher und Zeitschriften	55,72	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	444,43	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	375,69	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	400	400	0	400	400	400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	3.500	5.700	5.700	0	5.900	6.100	6.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4,29	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	184.569,78	75.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.395,65	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>695.819,84</b>	<b>815.500</b>	<b>2.232.200</b>	<b>2.232.200</b>	<b>0</b>	<b>1.683.100</b>	<b>1.081.300</b>	<b>1.085.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-693.994,47</b>	<b>-812.500</b>	<b>-2.041.800</b>	<b>-2.041.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-890.900</b>	<b>-895.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-693.994,47</b>	<b>-812.500</b>	<b>-2.041.800</b>	<b>-2.041.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-890.900</b>	<b>-895.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-693.994,47</b>	<b>-812.500</b>	<b>-2.041.800</b>	<b>-2.041.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.492.700</b>	<b>-890.900</b>	<b>-895.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	700	800	800	0	800	800	800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	700	800	800	0	800	800	800
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-693.994,47</b>	<b>-813.200</b>	<b>-2.042.600</b>	<b>-2.042.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.493.500</b>	<b>-891.700</b>	<b>-896.300</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.224,89	-1.000	-400	-400	0	1.300	600	600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	1.500	1.500	0	800	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-213,71	-600	-200	-200	0	-200	-200	-200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-400	-400	0	-100	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	700	800	800	0	800	800	800

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311040010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.  
UH-Forderung von Kindern, Eltern oder getr. leb. Ehepartner

311040010 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.  
Vorrangsprüfung anderer Leistungsträger

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311040	Hilfen zur Gesundheit

Frau Bohg

311040010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Erstattungen aus VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311040010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG a. v. E./ Krankenhilfe ohne Asyl

Fallzahlensteigerung durch Überführung der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB XII (Erwachsene + Kinder) zu erwarten:

aktuell: 120 Erwachsene + 10 Kinder (5 in Pflegeheimen)

ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig, daher Erhöhung der Fallkosten, Rückzug in die Ukraine in Einzelfällen wahrscheinlich, deshalb Kostensenkung

Kinder gehen vermutlich bis Ende 2023 zu den Eltern zurück in die Ukraine oder Eltern kommen nach Deutschland, dann SGB II und Pflichtversicherung

2023: 200 LB x740,33 = 1.776.800 €

2024: 190 LB x536,84 = 1.224.000 €

2025: 100 LB x520,00 = 624.000 €

2026: 100 LB x520,00 = 624.000 €

311040010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG i. v. E.

Fallzahlensteigerung durch Überführung der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB XII (Erwachsene + Kinder) zu erwarten:

aktuell: 120 Erwachsene + 10 Kinder (5 in Pflegeheimen)

ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig, daher Erhöhung der Fallkosten, Rückzug in die Ukraine in Einzelfällen wahrscheinlich, deshalb Kostensenkung

Kinder gehen vermutlich bis Ende 2023 zu den Eltern zurück in die Ukraine oder Eltern kommen nach Deutschland, dann SGB II und Pflichtversicherung

2023 - 2026: 16 LB x1.056,50 = 202.848 €

311040040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Vorbeug. Gesundheitshilfe a. v. E.

311040040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Vorbeug. Gesundheitshilfe i. v. E.

311040050 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Hilfe bei Krankheit a. v. E.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311040010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311040010 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311040010 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Ausgaben für das Vorjahr

Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	<b>311040</b>	Hilfen zur Gesundheit	Frau Bohg

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311040010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311040010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Frau Bohg / Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	2.512,07	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	300	300	300	0	300	300	300
4213000 Leist.v.Sozialleistungsträger	167,75	0	0	0	0	0	0	0
4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	2.344,32	800	800	800	0	800	800	800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	475.943,87	675.300	708.400	708.400	0	813.800	935.900	1.032.500
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	458.471,76	651.800	683.800	683.800	0	785.500	903.400	996.600
4481100 Erstg.Land so öff.rechtl.Ford.	15.931,45	23.500	24.600	24.600	0	28.300	32.500	35.900
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.540,66	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	5.012,91	500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.012,91	500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	483.468,85	676.900	715.000	715.000	0	820.400	942.500	1.039.100
11. Personalaufwendungen	784.462,52	965.900	1.003.500	1.003.500	0	1.039.900	1.061.800	1.096.800
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	633.050,59	771.600	788.000	788.000	0	817.100	836.400	865.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.116,06	28.700	29.100	29.100	0	30.100	30.600	31.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	127.267,72	162.900	165.500	165.500	0	170.800	174.300	179.200
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-26.914,79	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.508,84	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	2.500	2.500	0	1.400	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	18.264,78	1.500	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-500	-500	0	-100	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-500	-500	0	-100	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.188,59	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	329,59	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	44,12	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	18,23	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.747,63	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	49,02	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	675.250,01	885.200	930.300	930.300	0	1.049.900	1.188.700	1.298.200
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	635.354,04	816.800	864.500	864.500	0	980.700	1.105.900	1.203.400
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	39.895,97	68.400	65.800	65.800	0	69.200	82.800	94.800

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Frau Bohg / Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.210,95	42.100	72.700	72.700	0	75.100	77.500	80.000
5411200 Reisekosten	160,31	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	1.174,51	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	287,13	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	2.018,07	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	532,00	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.683,16	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten	3.576,05	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	41.200	66.900	66.900	0	69.100	71.300	73.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	40,83	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	5.780,16	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-4.041,27	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.381,35	1.892.900	2.006.000	2.006.000	0	2.164.800	2.328.000	2.475.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-993.912,50	-1.216.000	-1.291.000	-1.291.000	0	-1.344.400	-1.385.500	-1.435.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-993.912,50	-1.216.000	-1.291.000	-1.291.000	0	-1.344.400	-1.385.500	-1.435.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-993.912,50	-1.216.000	-1.291.000	-1.291.000	0	-1.344.400	-1.385.500	-1.435.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.400	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	7.400	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-993.912,50	-1.223.400	-1.299.200	-1.299.200	0	-1.352.600	-1.393.700	-1.444.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	20.703,38	7.600	26.400	26.400	0	27.800	26.500	26.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	2.500	2.500	0	1.400	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	18.264,78	1.500	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-500	-500	0	-100	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	7.400	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311050010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Überzahlung aufgrund Einkommen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

311050040 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311050070 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.  
UH-Forderung von Kindern, Eltern oder getr. leb. Ehepartner

311050070 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311050010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
85 % der Ausgaben nach AG SGB XII

311050010 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.  
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB XII über 3,6 % von den Erstattungsbeträgen

311050040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB XII

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311050010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Rückrechnung aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311050010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
§ 67 SGB XII a. v. E. (Mietübernahme, ambulante Leistungen, Betreuungsleistungen ODH)

ab 2021 erhöhte Kosten: 371.300 € für nur 59 Fälle = 525 €/Fall und Monat - Gründe:

> gestiegene Wohnkosten (Mieten - seit 01/2022 gestiegene KdU-Kosten, steigende Beko) > Personalkosten (Träger - Kosten der Fachleistungstungen in 2022 bereits um 4,25 Euro (10 %) gestiegen)

> ab 2023 zusätzliche Betreuungskosten ODH (5.602,61 Euro pro Monat) - es wird von einer jährlichen Kostensteigerung von 10% ausgegangen

2023: 65 LB x670 = 522.500 €

2024: 70 LB x722 = 606.300 €

2025: 75 LB x774 = 696.900 €

2026: 80 LB x827 = 794.400 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

311050010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 § 67 SGB XII i. v. E. (Mietübernahme, ambulante Leistungen, Betreuungsleistungen ODH)

Fallkosten von Länge in Einrichtungen abhängig

2023: 4 LB x1.041,00 (mtl.) = 50.000 €  
 2024: 4 LB x1.103,00 (mtl.) = 53.000 €  
 2025: 5 LB x1.067,00 (mtl.) = 64.000 €  
 2026: 5 LB x1.234,00 (mtl.) = 74.000 €

311050020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Leistungen nach § 70 SGB XII außerhalb v. E.

311050040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Leistungen nach § 72 SGB XII außerhalb v. E.

Aufwand Blindenhilfe steigt in Abhängigkeit von den Rentenerhöhungen  
 > jährliche Kostensteigerung von ca. 6%  
 Anrechnung von Leistungen der Pflegekasse

2023: 34 LB x530 = 216.200 €  
 2024: 37 LB x560 = 248.600 €  
 2025: 40 LB x590 = 283.200 €  
 2026: 40 LB x590 = 283.200 €

311050040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 Leistungen nach § 72 SGB XII innerlab v. E.

2023: 3 LB x438,90 = 15.800 €  
 2024: 3 LB x450,00 = 16.200 €  
 2025: 4 LB x392,00 = 18.800 €  
 2026: 4 LB x433,00 = 20.800 €

311050050 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Leistungen nach § 73 SGB XII außerhalb v. E.

311050070 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Leistungen nach § 74 SGB XII außerhalb v. E.

2023 - 2026: 70 LB x1.800 = 125.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311050010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311050	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Frau Bohg / Frau Hofsommer

311050010 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311050040 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311050040 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

311050070 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

311050070 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311050010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050070 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311050010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050040 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311050070 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Frau Bohg

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	113.708,76	95.300	95.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	81.678,68	55.500	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.z)	26.522,80	34.800	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	4.297,90	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	1.209,38	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.522.830,73	9.168.400	12.391.600	12.391.600	0	12.923.100	13.250.900	12.656.600
4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.522.661,68	9.168.400	12.378.800	12.378.800	0	12.910.300	13.238.100	12.643.800
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	31,50	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	137,55	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	797.587,00	161.800	108.800	108.800	0	108.800	108.800	108.800
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	797.587,00	161.800	108.800	108.800	0	108.800	108.800	108.800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.434.126,49	9.425.500	12.595.700	12.595.700	0	13.127.200	13.455.000	12.860.700
11. Personalaufwendungen	633.112,39	728.600	832.700	832.700	0	864.300	890.700	929.700
5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5011400 Dienstbezüge Beamte	14.677,44	14.900	15.100	15.100	0	15.600	16.200	16.500
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	479.791,96	571.700	676.500	676.500	0	671.300	695.200	727.800
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.055,84	21.900	25.500	25.500	0	24.800	25.500	26.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	100.055,57	124.100	143.800	143.800	0	140.300	144.300	149.300
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-29.686,63	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	628,49	400	600	600	0	600	600	600
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	8.169,92	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	35.267,32	14.600	5.100	5.100	0	2.800	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.100	-42.700	-42.700	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.821,10	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	4.517,09	-5.800	-5.600	-5.600	0	-300	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	4.517,09	-5.800	-5.600	-5.600	0	-300	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.671,80	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	276,24	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	36,98	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	15,28	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.302,22	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
14. Abschreibungen	41,08	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.838,51	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	10.581,02	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	257,49	0	0	0	0	0	0	0
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	9.238.381,77	9.263.700	12.582.900	12.582.900	0	13.114.400	13.442.200	12.847.200
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	8.878.240,52	8.860.500	12.085.400	12.085.400	0	12.585.800	12.883.200	12.218.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	360.141,25	403.200	497.500	497.500	0	528.600	559.000	628.900
5411200 Reisekosten	115.982,60	46.900	66.800	66.800	0	68.900	71.100	73.400
5431001 Bürobedarf	134,32	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	989,97	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	240,66	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	2.038,97	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	445,75	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.581,34	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	2.997,20	0	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	600	2.700	2.700	0	2.900	3.100	3.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	46.300	64.100	64.100	0	66.000	68.000	70.100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	34,22	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	107.154,47	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.634,30	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.005.504,16	10.033.400	13.476.800	13.476.800	0	14.047.300	14.404.000	13.850.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	-571.377,67	-607.900	-881.100	-881.100	0	-920.100	-949.000	-989.600
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-571.377,67	-607.900	-881.100	-881.100	0	-920.100	-949.000	-989.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-571.377,67	-607.900	-881.100	-881.100	0	-920.100	-949.000	-989.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.500	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	5.500	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-571.377,67	-613.400	-887.000	-887.000	0	-926.000	-954.900	-995.500
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	55.444,02	-10.500	-32.900	-32.900	0	12.800	10.300	10.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	35.267,32	14.600	5.100	5.100	0	2.800	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-23.100	-42.700	-42.700	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	4.821,10	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	4.517,09	-5.800	-5.600	-5.600	0	-300	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	10.581,02	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	257,49	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	5.500	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311060010 4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.  
UH-Forderung von getr. leb. Ehepartner

311060010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060010 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz  
Rückforderung aufgrund von Aufwendungsersatz, vorläufige Bewilligung, Kostenersatz

311060010 4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060010 4225000 Rückz.gewähr. Hilfen  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060020 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Wohngeldstelle, Jobcenter)

311060020 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

311060060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311060010 4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.  
Erstattung nach § 46a SGB XII (100% v. Nettoaufwendungen)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

311060010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

311060020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

311060060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

311060010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII U65

jährliche Steigerung Regelbedarfsstufen um 4% einkalkuliert  
Kostensteigerung Ukraine-Krise berücksichtigt (Beko+NZ Beko, RS-Erhöhung 2023)

2023: 825 LB x 704 = 6.967.600 €  
2024: 825 LB x 729 = 7.212.800 €  
2025: 825 LB x 744 = 7.364.400 €  
2026: 825 LB x 780 = 7.722.000 €

311060010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII U65

jährliche Steigerung Regelbedarfsstufen um 4% einkalkuliert  
Kostensteigerung Ukraine-Krise berücksichtigt (Beko+NZ Beko, RS-Erhöhung 2023)

2023: 44 LB x 562 = 296.700 €  
2024: 45 LB x 572 = 308.900 €  
2025: 46 LB x 582 = 321.300 €  
2026: 46 LB x 615 = 339.500 €

311060020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII Ü65

2023 LB um Anzahl Ukraine-Flüchtlinge erhöht (95+6 / Ü65)  
Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat  
Beko+NZ berücksichtigt  
ab 2024 Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat  
reguläre Regelsatz-Erhöhung für ukrain. Flüchtlinge

2023: 595 LB x 711,83 = 5.082.500 €  
2024: 605 LB x 735,23 = 5.337.700 €  
2025: 615 LB x 743,03 = 5.483.500 €  
2026: 625 LB x 594,92 = 4.461.600 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	311060	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

311060020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII Ü65

2023 LB um Anzahl Ukraine-Flüchtlinge erhöht (95+6 / Ü65)  
Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat  
Beko+NZ berücksichtigt  
ab 2024 Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat  
reguläre Regelsatz-Erhöhung für ukrain. Flüchtlinge

2023: 38 LB x439 = 200.000 €  
2024: 41 LB x445 = 218.900 €  
2025: 44 LB x449 = 236.900 €  
2026: 47 LB x510 = 287.400 €

311060031 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Darlehen § 38 SGB XII über 65jährige, Begutachtung § 62a SGB XII

311060060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
einn. Leistungen / U65

2023: 45 LB x500 = 22.500 €  
2024: 45 LB x500 = 22.500 €  
2025: 45 LB x500 = 22.500 €  
2026: 40 LB x500 = 20.000 €

311060060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
einn. Leistungen / U65

311060062 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Bildung und Teilhabe § 42 Nr. 3 SGB XII

311060063 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
einn. Leistungen / Ü65

2023: 25 LB x500 = 12.500 €  
2024: 25 LB x500 = 12.500 €  
2025: 25 LB x500 = 12.500 €  
2026: 23 LB x500 = 11.500 €

311060063 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
einn. Leistungen / Ü65

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311060010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>311</b>	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produktsumme	<b>311060</b>	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)	Frau Bohg

311060010 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311060010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311060010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsumme	312020	Jobcenter

Frau Lober

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.437.750,28	5.204.800	5.091.800	5.091.800	0	5.190.300	5.211.100	5.279.900
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.775,31	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-395,31	0	0	0	0	0	0	0
4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	527.908,90	658.800	525.300	525.300	0	534.800	544.400	554.200
4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.905.461,38	4.546.000	4.566.500	4.566.500	0	4.655.500	4.666.700	4.725.700
7. sonstige ordentliche Erträge	16.986,92	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.986,92	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.454.737,20</u>	<u>5.206.800</u>	<u>5.093.800</u>	<u>5.093.800</u>	<u>0</u>	<u>5.192.300</u>	<u>5.213.100</u>	<u>5.281.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	6.359,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.796.658,43	4.473.800	4.502.000	4.502.000	0	4.590.200	4.601.100	4.659.000
5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.796.658,43	4.473.800	4.502.000	4.502.000	0	4.590.200	4.601.100	4.659.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.231.825,41	2.452.600	2.439.100	2.439.100	0	2.482.700	2.527.200	2.572.500
5411200 Reisekosten	807,78	6.000	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.228.122,43	2.446.600	2.427.000	2.427.000	0	2.470.600	2.515.100	2.560.400
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.895,20	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.034.842,84</u>	<u>6.946.400</u>	<u>6.961.100</u>	<u>6.961.100</u>	<u>0</u>	<u>7.092.900</u>	<u>7.148.300</u>	<u>7.251.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.580.105,64</u>	<u>-1.739.600</u>	<u>-1.867.300</u>	<u>-1.867.300</u>	<u>0</u>	<u>-1.900.600</u>	<u>-1.935.200</u>	<u>-1.969.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.580.105,64</u>	<u>-1.739.600</u>	<u>-1.867.300</u>	<u>-1.867.300</u>	<u>0</u>	<u>-1.900.600</u>	<u>-1.935.200</u>	<u>-1.969.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.580.105,64</u>	<u>-1.739.600</u>	<u>-1.867.300</u>	<u>-1.867.300</u>	<u>0</u>	<u>-1.900.600</u>	<u>-1.935.200</u>	<u>-1.969.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsumme	312020	Jobcenter

Frau Lober

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.580.105,64</b>	<b>-1.739.600</b>	<b>-1.867.300</b>	<b>-1.867.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.900.600</b>	<b>-1.935.200</b>	<b>-1.969.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312020000 4484000 Erstg.so öff.Bereich Transferl  
Rückerstattung kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für übertrag. Aufg. (BuT) gem. Vereinbarung

- \* Betrag ist abhängig vom Anteil der SGB II-Leistungsberechtigten
- \* Fortschreibung der PK/SK für BuT 2023 ff. mit jährlich 1,8 % anhand des voraussichtlichen Ertrags für 2022 (516.000 EUR)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312020000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich  
Aufwand kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) gem. § 46 (3) SGB II

- \* kommunaler Finanzierungsanteil: 15,2 % am Verwaltungskostenbudget der gemeinschaftlichen Einrichtung
- \* kommunaler Finanzierungsanteil entspr. dem Anteil, mit dem das Jobcenter aufgrund aktueller Entwicklungen rechnet (gemäß der eigenen HH-Aufstellung der gemeinschaftlichen Einrichtung)



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsumme	312030	Jobcenter ATZ

Frau Dieckmann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	13.100	30.000	30.000	0	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	26.800	22.200	22.200	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	1.500	1.200	1.200	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	7.700	6.600	6.600	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-32.200	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.700	30.000	30.000	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	0,00	-7.700	-30.000	-30.000	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-7.700	-30.000	-30.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-7.700	-30.000	-30.000	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-7.700	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-28.300	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsumme	312030	Jobcenter ATZ

Frau Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-32.200	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsumme	312040	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II

Frau Duhra/ Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023**

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.680.568,28	17.343.600	17.240.600	17.240.600	0	17.209.700	17.169.200	17.115.600
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	46.438,00	45.600	48.000	48.000	0	45.600	45.600	45.600
4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4191000 Leistungsbd.Bundes Leistg.KdU	15.634.130,28	17.296.000	17.191.600	17.191.600	0	17.163.100	17.122.600	17.069.000
3. sonstige Transfererträge *	239.960,21	200.000	218.000	218.000	0	212.000	212.000	212.000
4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	13.016,36	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	103.957,20	105.000	100.000	100.000	0	98.000	98.000	98.000
4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU	109.995,39	45.000	72.000	72.000	0	70.000	70.000	70.000
4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	12.991,26	40.000	36.000	36.000	0	34.000	34.000	34.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	933.317,77	530.000	745.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	933.317,77	530.000	745.000	745.000	0	745.000	745.000	745.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	20.566,55	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.566,55	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.874.412,81	18.088.600	18.213.600	18.213.600	0	18.176.700	18.136.200	18.082.600
11. Personalaufwendungen	603.124,64	644.600	683.400	683.400	0	704.200	720.600	743.400
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	489.865,37	517.100	539.300	539.300	0	554.500	568.300	586.900
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.507,57	19.300	19.900	19.900	0	20.500	20.700	21.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	99.200,64	110.100	113.400	113.400	0	116.300	118.700	122.200
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-30.370,40	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	13.792,63	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.959,51	0	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,17	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	285,50	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	38,22	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	15,79	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.379,20	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	42,46	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	321,03	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	321,03	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsumme	312040	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II

Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			3	4	5	6	7	8	
15. Transferaufwendungen *	1.652.045,21	2.200.000	2.050.100	2.050.100	0	2.091.100	2.132.900	2.175.500	
5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	649.082,10	670.000	785.100	785.100	0	800.800	816.800	833.100	
5338000 Leistungen für BuT	1.002.963,11	1.530.000	1.265.000	1.265.000	0	1.290.300	1.316.100	1.342.400	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.981.181,77	26.524.000	26.438.000	26.438.000	0	26.397.900	26.340.100	26.262.900	
5411200 Reisekosten	173,12	0	0	0	0	0	0	0	
5431001 Bürobedarf	1.068,43	0	0	0	0	0	0	0	
5431002 Vordrucke	248,72	0	0	0	0	0	0	0	
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.235,01	0	0	0	0	0	0	0	
5431004 Bücher und Zeitschriften	460,66	0	0	0	0	0	0	0	
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.567,86	0	0	0	0	0	0	0	
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.097,65	0	0	0	0	0	0	0	
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	2.500	2.500	0	2.700	2.900	3.100	
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	55.300	72.700	72.700	0	74.900	77.200	79.500	
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	35,37	0	0	0	0	0	0	0	
5461000 Aufg.bez.Lstg.beteil.ALG II	24.215.318,83	25.738.100	25.582.800	25.582.800	0	25.540.300	25.480.000	25.400.300	
5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	678.189,73	700.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	74.852,00	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-65,61	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>27.239.703,10</u>	<u>29.368.300</u>	<u>29.171.200</u>	<u>29.171.200</u>	<u>0</u>	<u>29.193.200</u>	<u>29.193.600</u>	<u>29.181.800</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-10.365.290,29</u>	<u>-11.279.700</u>	<u>-10.957.600</u>	<u>-10.957.600</u>	<u>0</u>	<u>-11.016.500</u>	<u>-11.057.400</u>	<u>-11.099.200</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-10.365.290,29</u>	<u>-11.279.700</u>	<u>-10.957.600</u>	<u>-10.957.600</u>	<u>0</u>	<u>-11.016.500</u>	<u>-11.057.400</u>	<u>-11.099.200</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-10.365.290,29</u>	<u>-11.279.700</u>	<u>-10.957.600</u>	<u>-10.957.600</u>	<u>0</u>	<u>-11.016.500</u>	<u>-11.057.400</u>	<u>-11.099.200</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.300	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	5.300	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-10.365.290,29</u>	<u>-11.285.000</u>	<u>-10.963.200</u>	<u>-10.963.200</u>	<u>0</u>	<u>-11.022.100</u>	<u>-11.063.000</u>	<u>-11.104.800</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	13.719,14	1.100	14.100	14.100	0	16.500	16.500	16.500	
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0	0	0	
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0	
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	10.959,51	0	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900	
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0	
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0	
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	321,03	0	0	0	0	0	0	0	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	5.300	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	312040	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II	Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312040000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
Erstattung aus Projekt "Kontakt- und Beratungsstellen für psych. Kranke"

312040000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV  
Rückförderung von Trägern aus Projekten

312040000 4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU  
Bundesbeteiligung KdU (monatliche Erstattung entspr. tats. Kosten)

prozentuale Erstattung der Aufwendungen aus 5461000 in Höhe von:  
2023 - 2026 = 67,2%

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

312040000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Gutschrift von JC (BuT-Leistung)

312040000 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Gutschrift von JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen, I)

312040000 4216000 Lstg. v. Soziallstg.-Träg. KdU  
Gutschrift von JC (KdU)

312040000 4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU  
Gutschrift von JC (Auszubildende)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312040000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung Projektkosten über Budget-AG SGB XII aber zu unterschiedlichen Sätzen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

312040000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

312040000 5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII  
Projektkosten § 16 a SGB II (Kontakt- und Beratungsstelle)

für 2023 Personalkostenerhöhung bei allen Trägern (4% eingeplant)  
ab 2024 Personalkostenerhöhung bei allen Trägern (2% eingeplant)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produktsumme	312040	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II	Frau Duhra/ Frau Hofsommer

312040000 5338000 Leistungen für BuT  
 Sozialleistung nach § 28 SGB II (Aufwand entsprechend Anzahl Antragssteller)

Korrektur 2023 entsprechend Inanspruchnahme 2021 unter Berücksichtigung der höheren Inanspruchnahme ohne Pandemie-Einschränkungen  
 ab 2024 Kostensteigerung von jährlich 2% berücksichtigt

2023: 2.300 LB x 550 € / à = 1.265.000 €  
 2024: 2.300 LB x 561 € / à = 1.290.300 €  
 2025: 2.300 LB x 572 € / à = 1.316.100 €  
 2026: 2.300 LB x 584 € / à = 1.342.400 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

312040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

312040000 5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II  
 Auszahlung KdU an JC

KdU je BG werden perspektivisch weiter steigen - Steigerung der Angemessenheitsgrenzen zu erwarten  
 Prognose zur Steigerung KdUH je BG ab 2023 um 2,5 %  
 Hinweis: Verringerung im Aufwand führt zur Verringerung beim Ertrag (Bundeserstattung liegt derzeit bei 67,2 % der KdU (§ 46a SGB II))

2023: 5.699 BG x 374,08 = 25.582.800 €  
 2024: 5.625 BG x 378,38 = 25.540.300 €  
 2025: 5.475 BG x 387,82 = 25.480.000 €  
 2026: 5.325 BG x 397,50 = 25.400.300 €

312040000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein  
 Auszahlung an JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen, !)

312040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 Ausgaben aus dem Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

312040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

312040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	34.507,55	33.200	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700
4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	7.034,76	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	13.687,17	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	10.764,50	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	3.021,12	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.426.993,82	2.623.400	3.010.200	3.010.200	0	3.051.300	3.105.700	3.161.300
4481000 Erstg.Land a. Transferleistg.	3.426.987,51	2.623.400	3.010.200	3.010.200	0	3.051.300	3.105.700	3.161.300
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6,31	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	55.522,55	41.500	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	55.522,55	41.500	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.517.023,92	2.698.100	3.071.400	3.071.400	0	3.112.500	3.166.900	3.222.500
11. Personalaufwendungen	475.333,61	634.200	1.016.600	1.016.600	0	837.900	857.400	880.900
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	387.325,54	509.000	820.900	820.900	0	676.800	694.200	714.300
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	13.915,15	19.000	30.200	30.200	0	25.000	25.500	26.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	78.681,76	107.500	170.800	170.800	0	139.700	141.900	144.700
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	1.000	1.000	0	600	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	65,92	200	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.823,77	-3.300	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
12. Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-400	-400	0	-100	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-400	-400	0	-100	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.835,47	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	189,56	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	25,38	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	10,48	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.581,86	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	28,19	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	4.517,72	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.517,72	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	2.309.365,49	2.671.600	3.094.400	3.094.400	0	3.145.400	3.210.600	3.277.800
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.981,00	90.000	124.500	124.500	0	134.400	145.200	156.800

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.069.256,21	1.144.400	1.334.700	1.334.700	0	1.347.500	1.371.500	1.396.200
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	1.186.128,28	1.437.200	1.635.200	1.635.200	0	1.663.500	1.693.900	1.724.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	317.614,66	110.900	220.100	220.100	0	221.500	222.900	224.400
5411200 Reisekosten	92,29	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	674,95	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	165,14	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.190,44	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	306,28	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.436,93	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.056,73	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	2.200	2.200	0	2.300	2.400	2.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	35.400	42.900	42.900	0	44.200	45.500	46.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	23,49	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	524.117,22	75.000	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.598,89	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-215.047,70	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108.936,23	3.416.400	4.330.700	4.330.700	0	4.204.700	4.290.900	4.383.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	408.087,69	-718.300	-1.259.300	-1.259.300	0	-1.092.200	-1.124.000	-1.160.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	408.087,69	-718.300	-1.259.300	-1.259.300	0	-1.092.200	-1.124.000	-1.160.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	408.087,69	-718.300	-1.259.300	-1.259.300	0	-1.092.200	-1.124.000	-1.160.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	408.087,69	-723.000	-1.264.000	-1.264.000	0	-1.096.900	-1.128.700	-1.165.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-214.849,23	500	-3.600	-3.600	0	-1.600	-2.100	-2.100
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	1.000	1.000	0	600	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	65,92	200	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-6.823,77	-3.300	-6.800	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-400	-400	0	-100	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-215.047,70	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	4.517,72	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700



Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsummer

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

313010010 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Prognose anhand der Vorjahreswerte / 100% - a. v. E.

313010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückförderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

313010030 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Prognose anhand der Vorjahreswerte / 100% - a. v. E.

313010030 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

313010040 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Prognose anhand der Vorjahreswerte / 100% - a. v. E.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

313010010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
100% Landeserstattung LaufnG

313010014 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
100% Landeserstattung LaufnG

313010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
100% Landeserstattung LaufnG

313010030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
100% Landeserstattung LaufnG

313010040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
100% Landeserstattung LaufnG

313010060 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
100% Landeserstattung LaufnG

313010070 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
100% Landeserstattung LaufnG

313010080 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
100% Landeserstattung LaufnG

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

313010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsommer

313010014 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

313010020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

313010030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

313010040 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

313010060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

313010070 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Erstattung nach LAufnG aus Vorjahren

313010080 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

313010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Analogfälle (§2 AsylbLG)

Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat  
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro  
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt

2023: 180 LB x527,04 = 1.138.400 €  
2024: 180 LB x537,58 = 1.161.200 €  
2025: 180 LB x548,33 = 1.184.400 €  
2026: 180 LB x559,30 = 1.208.100 €

313010010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
Analogfälle (§2 AsylbLG)

Regelsatz-Erhöhung um 30 Euro pro Monat  
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro  
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt

2023: 295 LB x367,35 = 1.300.400 €  
2024: 295 LB x374,70 = 1.326.400 €  
2025: 295 LB x382,18 = 1.352.900 €  
2026: 295 LB x389,82 = 1.380.000 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsommer

313010014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2023: 96 LB x363 = 35.000 €  
 2024: 70 LB x363 = 25.400 €  
 2025: 70 LB x363 = 25.400 €  
 2026: 70 LB x363 = 25.400 €

313010014 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2023 - 2026: 140 LB x363 = 50.800 €

313010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Krankenhilfe Asyl analog

2023: 70 LB x110 = 92.400 €  
 2024 - 2026: 67 LB x113 = 90.852 €

313010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 Krankenhilfe Asyl analog

2023: 117 LB x110 = 154.500 €  
 2024 - 2026: 113 LB x113 = 153.000 €

313010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

2023: 57 LB x49,00 = 33.500 €  
 2024: 57 LB x49,67 = 34.000 €  
 2025: 57 LB x50,33 = 34.400 €  
 2026: 57 LB x51,00 = 34.900 €

313010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

2023: 20 LB x258 = 61.900 €  
 2024: 20 LB x266 = 63.800 €  
 2025: 20 LB x274 = 65.800 €  
 2026: 20 LB x282 = 67.700 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsommer

313010040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

2023: 57 LB x21,92 = 15.000 €  
 2024: 57 LB x22,58 = 15.500 €  
 2025: 57 LB x23,25 = 15.900 €  
 2026: 57 LB x23,92 = 16.400 €

313010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

2023: 20 LB x177 = 42.500 €  
 2024: 20 LB x185 = 44.400 €  
 2025: 20 LB x193 = 46.300 €  
 2026: 20 LB x201 = 48.200 €

313010060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Krankenhilfe Asyl

2023 - 2026: 11 LB x112 = 14.600 €

313010060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 Krankenhilfe Asyl

2023-2026: 11 Personen x 112,00 EUR x 12 Monate = 14.600 €

313010070 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 0,80 EUR pro Stunde Aufwandsentschädigung / stetig gleiche Anzahl der Arbeitsgelegenheiten

313010070 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 0,80 EUR pro Stunde Aufwandsentschädigung / stetig gleiche Anzahl der Arbeitsgelegenheiten

313010080 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "Auffangparagraph"

313010080 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "Auffangparagraph"

313010081 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Leistungen nach §6 sind nur im Ausnahmefall als Geldleistung zu gewähren

313010081 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 Leistungen nach §6 sind nur im Ausnahmefall als Geldleistung zu gewähren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsommer

313010090 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Förderung kommunaler Migrationsprojekte (Willkommenstreff Sachs./Madl. und Freiwilligenarbeit Migration) > keine Erstattung Land / Bund

bisherige jährliche Kosten von ca. 60.000 Euro ab 2023 um 8% erhöht  
 steigende Kosten Beko wegen Inflation und Ukraine Krise (2022 ff)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

313010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

313010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010014 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

313010014 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010020 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

313010020 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

313010060 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 100% Landeserstattung LaufnG

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

313010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010014 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

313010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010014 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Frau Hofsommer

313010020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsomme	314010	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

Frau Bohg

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	301,05	0	0	0	0	0	0	0
4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	301,05	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.680,35	15.300	20.800	20.800	0	15.300	15.300	15.300
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	12.625,28	15.300	20.800	20.800	0	15.300	15.300	15.300
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16,57	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	38,50	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	1.576,31	0	500	500	0	500	500	500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.576,31	0	500	500	0	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	14.557,71	15.300	21.300	21.300	0	15.800	15.800	15.800
11. Personalaufwendungen	228.753,49	259.600	270.900	270.900	0	284.100	293.700	302.700
5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5011400 Dienstbezüge Beamte	4.109,76	4.200	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	179.568,95	202.000	212.800	212.800	0	228.500	230.500	238.100
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.603,77	7.500	8.000	8.000	0	8.500	8.500	8.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.964,56	42.400	44.900	44.900	0	47.800	47.400	48.400
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-1.778,21	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	175,96	100	200	200	0	200	200	200
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.772,00	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	3.500	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-5.300	0	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	353,83	0	200	200	0	200	200	200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	66,46	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,76	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	94,61	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	12,67	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,23	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	788,18	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	14,07	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	13.979,87	18.000	24.500	24.500	0	18.000	18.000	18.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314010	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	13.979,87	18.000	24.500	24.500	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.267,76	10.200	13.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
5411200 Reisekosten	45,99	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	382,78	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	82,43	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	152,61	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.241,03	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.026,61	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	800	0	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.000	12.200	12.200	0	12.600	13.000	13.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	11,72	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.711,53	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-386,94	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.982,34	287.800	307.400	307.400	0	314.700	325.700	335.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-234.424,63	-272.500	-286.100	-286.100	0	-298.900	-309.900	-319.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-234.424,63	-272.500	-286.100	-286.100	0	-298.900	-309.900	-319.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-234.424,63	-272.500	-286.100	-286.100	0	-298.900	-309.900	-319.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.900	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.900	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-234.424,63	-274.400	-287.700	-287.700	0	-300.500	-311.500	-321.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.071,78	1.600	-1.000	-1.000	0	-7.000	1.800	1.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	3.500	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-5.300	0	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	353,83	0	200	200	0	200	200	200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.900	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge



Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>314</b>	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	<b>314010</b>	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX	Frau Bohg

314010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314010000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
Teilhabe zur medizinischen Rehabilitation nach SGB IX

2023: 2 LB x 1.020 = 24.480 €  
2024: 1 LB x1.500 = 18.000 €  
2025: 1 LB x1.500 = 18.000 €  
2026: 1 LB x1.500 = 18.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314020	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	-1.376,66	0	0	0	0	0	0	0
4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-1.376,66	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.024.556,47	6.107.300	7.755.000	7.755.000	0	8.026.400	8.308.100	8.252.500
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	6.024.501,38	6.107.300	7.755.000	7.755.000	0	8.026.400	8.308.100	8.252.500
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16,57	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	38,52	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	885.928,09	1.500	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	885.928,09	1.500	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>6.909.107,90</u>	<u>6.108.800</u>	<u>7.755.000</u>	<u>7.755.000</u>	<u>0</u>	<u>8.026.400</u>	<u>8.308.100</u>	<u>8.252.500</u>
11. Personalaufwendungen	222.599,75	253.300	261.300	261.300	0	274.100	283.700	292.000
5011400 Dienstbezüge Beamte	4.109,76	4.200	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	174.588,64	196.900	205.300	205.300	0	220.500	222.600	229.700
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.429,83	7.300	7.700	7.700	0	8.300	8.200	8.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	34.960,94	41.300	43.300	43.300	0	46.200	45.800	46.700
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.778,21	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	175,97	100	200	200	0	200	200	200
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.772,00	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	3.500	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-5.300	0	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	357,95	0	200	200	0	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	66,46	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889,27	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	92,00	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	12,32	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	5,09	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	766,18	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13,68	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	7.152.355,67	7.185.300	9.123.500	9.123.500	0	9.442.800	9.774.200	9.708.800
5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.152.355,67	7.185.300	9.123.500	9.123.500	0	9.442.800	9.774.200	9.708.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	253.908,35	15.800	19.800	19.800	0	20.500	21.200	21.900
5411200 Reisekosten	44,70	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314020	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2021	2022	Ansatz 2023			2024	2025	2026
	1	2	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	6	7	8
5431001 Bürobedarf	338,57	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	80,15	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	148,35	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.207,56	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	998,23	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	800	0	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	15.600	19.000	19.000	0	19.600	20.200	20.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	11,40	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	251.466,33	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-386,94	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.629.819,50	7.454.400	9.403.600	9.403.600	0	9.736.500	10.079.100	10.022.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-720.711,60</b>	<b>-1.345.600</b>	<b>-1.648.600</b>	<b>-1.648.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.100</b>	<b>-1.771.000</b>	<b>-1.770.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-720.711,60</b>	<b>-1.345.600</b>	<b>-1.648.600</b>	<b>-1.648.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.100</b>	<b>-1.771.000</b>	<b>-1.770.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-720.711,60</b>	<b>-1.345.600</b>	<b>-1.648.600</b>	<b>-1.648.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.710.100</b>	<b>-1.771.000</b>	<b>-1.770.200</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.900	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.900	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-720.711,60</b>	<b>-1.347.500</b>	<b>-1.650.300</b>	<b>-1.650.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.711.800</b>	<b>-1.772.700</b>	<b>-1.771.900</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.075,90	1.900	-900	-900	0	-6.900	1.900	1.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	3.500	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-5.300	0	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	357,95	0	200	200	0	200	200	200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.900	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314020010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314020030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314020	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	Frau Bohg

314020010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314020020 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314020030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314020010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werkstatt für behinderte Menschen nach §§ 56, 58 SGB IX

seit 01.01.2022 Leistungs-VB für AB Lebenshilfe Cottbus/Chó?ebuz angepasst: Kostensatz-Steigerung um 9% für 350 LB (2022)  
pauschale Fortschreibung zu 2022 in Höhe von 8% wegen neuem SoE-Tarif und Änderung der Jahres-Nettoarbeitszeit und Erhöhung Mindestlohn

2023: 430 LB x1.761,86 = 9.091.200 €  
2024: 430 LB x1.823,53 = 9.409.400 €  
2025: 430 LB x1.887,35 = 9.738.700 €  
2026: 430 LB x1.874,68 = 9.673.300 €

314020030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
Teilhabe am Arbeitsleben bei einem privaten oder öff. rechtl. Arbeitgeber nach SGB IX

erstmalige Inanspruchnahme in 2022, Planung mit 1.300 Euro für 2022 und jährlich 3% Steigerung der Kosten

2023: 2 LB x1.347,55 = 32.300 €  
2024: 2 LB x1.392,02 = 33.400 €  
2025: 2 LB x1.479,16 = 35.500 €  
2026: 2 LB x1.479,16 = 35.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314020010 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314020010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314020	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX	Frau Bohg

314020010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314030	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.667.884,67	1.464.800	1.536.500	1.536.500	0	1.618.600	1.703.800	1.739.900
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	421.842,42	535.400	495.400	495.400	0	527.300	563.400	564.200
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.245.987,16	929.400	1.041.100	1.041.100	0	1.091.300	1.140.400	1.175.700
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16,57	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	38,52	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	574,94	0	500	500	0	500	500	500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	574,94	0	500	500	0	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.668.459,61	1.464.800	1.537.000	1.537.000	0	1.619.100	1.704.300	1.740.400
11. Personalaufwendungen	234.907,84	263.400	280.000	280.000	0	293.700	303.700	312.700
5011400 Dienstbezüge Beamte	4.109,76	4.200	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	184.549,42	207.000	220.200	220.200	0	236.300	238.700	246.200
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.777,76	7.700	8.300	8.300	0	8.800	8.700	9.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.968,57	43.400	46.400	46.400	0	49.400	49.100	50.100
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.778,21	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	175,97	100	200	200	0	200	200	200
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.772,00	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	3.500	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-5.300	0	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	349,70	0	200	200	0	200	200	200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	66,46	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,27	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	97,24	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	13,02	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,38	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	810,17	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	14,46	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	218,00	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	218,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	457.043,90	630.000	582.800	582.800	0	620.400	662.800	663.800
5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	457.043,90	630.000	582.800	582.800	0	620.400	662.800	663.800

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314030	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.638,88	10.700	13.700	13.700	0	14.200	14.700	15.200
5411200 Reisekosten	47,27	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	355,04	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	84,71	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.741,87	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	156,87	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.274,52	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.054,99	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	800	0	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.500	12.900	12.900	0	13.300	13.700	14.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,05	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	11.298,50	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-386,94	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.815,35	904.100	875.500	875.500	0	927.400	981.200	991.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	958.644,26	560.700	661.500	661.500	0	691.700	723.100	748.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	958.644,26	560.700	661.500	661.500	0	691.700	723.100	748.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	958.644,26	560.700	661.500	661.500	0	691.700	723.100	748.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	958.644,26	558.700	659.800	659.800	0	690.000	721.400	747.000
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.285,65	-600	-900	-900	0	-6.900	1.900	1.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,49	0	3.500	3.500	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-5.300	0	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	349,70	0	200	200	0	200	200	200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,46	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	218,00	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

314030000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwundersers.  
Kostenbeitrag vom LE

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314030	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX	Frau Bohg

314030000 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314030000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.  
Erst. Personal- u. Sachkosten AG SGB IX über 4,15 % von den Erstattungsbeträgen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314030000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
Teilhabe an Bildung nach § 75 SGB IX

2023: 27 LB x1.798,75 = 582.800 €  
2024: 28 LB x1.846,50 = 620.400 €  
2025: 29 LB x1.904,60 = 662.800 €  
2026: 29 LB x1.907,50 = 663.800 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz. Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Frau Bohg

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	541.492,63	550.000	551.000	551.000	0	551.000	551.000	551.000
4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	533.517,99	550.000	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	7.595,97	0	0	0	0	0	0	0
4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-1.217,33	0	0	0	0	0	0	0
4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	1.596,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.702.263,77	15.625.600	16.640.000	16.640.000	0	17.534.100	18.384.300	19.273.300
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	14.702.208,68	15.625.600	16.640.000	16.640.000	0	17.534.100	18.384.300	19.273.300
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16,58	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	38,51	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	108.444,06	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	108.444,06	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>15.352.200,46</u>	<u>16.175.600</u>	<u>17.231.000</u>	<u>17.231.000</u>	<u>0</u>	<u>18.125.100</u>	<u>18.975.300</u>	<u>19.864.300</u>
11. Personalaufwendungen	418.031,48	496.600	537.000	537.000	0	561.700	573.500	589.700
5011400 Dienstbezüge Beamte	4.109,76	4.200	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	330.262,44	392.100	427.700	427.700	0	451.000	455.200	468.800
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.236,12	14.700	15.800	15.800	0	16.700	16.700	17.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	65.967,11	82.300	89.300	89.300	0	93.600	93.200	95.200
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.929,81	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	175,97	100	200	200	0	200	200	200
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.923,29	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.832,97	700	3.500	3.500	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.600	-7.400	-7.400	0	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.179,99	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-57,74	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
12. Versorgungsaufwendungen	337,29	-300	-1.200	-1.200	0	-900	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	337,29	-300	-1.200	-1.200	0	-900	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574,39	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	162,94	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	21,81	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	9,01	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.356,40	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	24,23	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.291,56	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe nach SGB IX  
 Produktsumme 314040 Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			3	4	5	6	7	8	
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.291,56	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen *	16.486.757,50	18.939.900	20.133.700	20.133.700	0	21.185.600	22.185.800	23.232.400	
5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	16.486.757,50	18.939.900	20.133.700	20.133.700	0	21.185.600	22.185.800	23.232.400	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	985.695,93	31.100	337.800	337.800	0	339.100	340.400	341.700	
5411200 Reisekosten	79,14	0	0	0	0	0	0	0	
5431001 Bürobedarf	684,13	0	0	0	0	0	0	0	
5431002 Vordrucke	141,95	0	0	0	0	0	0	0	
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.431,15	0	0	0	0	0	0	0	
5431004 Bücher und Zeitschriften	262,63	0	0	0	0	0	0	0	
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.254,28	0	0	0	0	0	0	0	
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.767,94	0	0	0	0	0	0	0	
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700	
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	30.700	36.400	36.400	0	37.600	38.800	40.000	
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	20,19	0	0	0	0	0	0	0	
5493000 periodenfremd. Aufwendungen	979.472,11	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-417,59	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.893.688,15	19.467.300	21.007.300	21.007.300	0	22.085.500	23.099.700	24.163.800	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.541.487,69	-3.291.700	-3.776.300	-3.776.300	0	-3.960.400	-4.124.400	-4.299.500	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.541.487,69	-3.291.700	-3.776.300	-3.776.300	0	-3.960.400	-4.124.400	-4.299.500	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.541.487,69	-3.291.700	-3.776.300	-3.776.300	0	-3.960.400	-4.124.400	-4.299.500	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.700	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.700	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.541.487,69	-3.295.400	-3.779.500	-3.779.500	0	-3.963.600	-4.127.600	-4.302.700	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.584,07	2.500	-1.000	-1.000	0	-4.700	4.100	4.100	
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.832,97	700	3.500	3.500	0	0	0	0	
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.600	-7.400	-7.400	0	-7.900	0	0	
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.179,99	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-57,74	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	337,29	-300	-1.200	-1.200	0	-900	0	0	
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.291,56	0	0	0	0	0	0	0	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.700	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

314040021 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040021 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040022 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040022 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040023 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (Überleitung Pflegekasse)

314040023 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040024 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040024 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

314040070 4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger  
Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern (z. B. Rentenversicherungsträger, Pflegekasse)

314040080 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen § 50 SGB X

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314040011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314040012 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314040013 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314040021 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314040022 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

314040023 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314040024 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314040030 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314040040 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314040050 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314040061 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314040070 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

314040080 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

314040011 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040012 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040013 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040021 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040022 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040023 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040024 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz. Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

314040030 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040040 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040050 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040061 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040062 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040070 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

314040080 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314040011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX

2023 - 2026: 1 LB x3.000,00 Euro / à

314040012 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (bes. WF)

2023 - 2026: 1 LB x1.200,00 Euro / à

314040013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (WG)

2023 - 2026: 1 LB x1.200,00 Euro / à

314040021 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX

Kostensteigerung von 3,3% - 5,5% berücksichtigt zzgl. allg. Preisanpassung

2023: 10 LB x1.542,00 = 185.100 €

2024: 10 LB x1.593,00 = 191.200 €

2025: 10 LB x1.646,00 = 197.500 €

2026: 10 LB x1.713,49 = 205.600 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

314040022 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX

Kostensteigerung von 3,3% - 5,5% berücksichtigt zzgl. Allg. Preisanpassung

2023: 2 LB x2.508,38 = 60.200 €  
 2024: 2 LB x2.591,66 = 62.200 €  
 2025: 2 LB x2.675,01 = 64.200 €  
 2026: 2 LB x2.785,41 = 66.900 €

314040023 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen, Übergangsleistung

Kostensteigerung von 3,3% - 5,5% berücksichtigt zzgl. Allg. Preisanpassung

2023: 263 LB x3.533,54 = 11.151.800 €  
 2024: 265 LB x3.670,70 = 11.672.800 €  
 2025: 265 LB x3.810,20 = 12.116.400 €  
 2026: 265 LB x3.954,59 = 12.575.600 €

314040024 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen, Übergangsleistung § 78 SGB IX

Kostensteigerung von 3,5% - 5,5% berücksichtigt

2023: 370 LB x696,30 = 3.091.600 €  
 2024: 380 LB x720,72 = 3.286.500 €  
 2025: 390 LB x745,90 = 3.490.800 €  
 2026: 400 LB x772,00 = 3.705.600 €

314040030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 Soziale Teilhabe - Heilpädagogische Leistung nach § 79 SGB IX

Kostensteigerung von 3,5% - 5,5% berücksichtigt

2023: 280 LB x1.055,00 = 3.544.800 €  
 2024: 290 LB x1.091,93 = 3.799.900 €  
 2025: 300 LB x1.130,14 = 4.068.500 €  
 2026: 310 LB x1.169,70 = 4.351.300 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz. Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

314040040 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 Soziale Teilhabe - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 81 SGB IX

seit 01.01.2022 Leistungs-VB für FBB Lebenshilfe Cottbus/Chó?ebuz angepasst: Kostensatz-Steigerung um 18% für 37 LB  
 pauschale Fortschreibung zu 2022 in Höhe von 8% wegen neuem SoE-Tarif und Änderung der Jahres-Nettoarbeitszeit und Erhöhung Mindestlohn

2023: 57 LB x2.999,67 = 2.051.800 €  
 2024: 57 LB x3.104,66 = 2.123.600 €  
 2025: 57 LB x3.213,32 = 2.197.900 €  
 2026: 57 LB x3.325,79 = 2.274.900 €

314040050 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 Soziale Teilhabe - Leistungen zur Förderung der Verständigung nach § 82 SGB IX

nur Einzelfälle, wird nur bei Bedarf beantragt

314040061 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach §§ 114, 83 SGB IX (KfZ)

nur Einzelfälle, wird nur bei Bedarf beantragt (jährlich ca. 1.000 Euro)

314040062 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 Soziale Teilhabe - Leistungen zur Mobilität nach § 83 SGB IX (Beförderungsdienst)

2023 - 2025: 35 Personen x 15,00 EUR x 12 Monate = 6.300,00 EUR  
 2026: 40 Personen x 15,00 EUR x 12 Monate = 7.200,00 EUR

314040070 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 Soziale Teilhabe - Hilfsmittel nach § 84 SGB IX

Erhöhung des Antragsaufkommens, immer mehr Rechtsprechung tendiert zur Bewilligung von Hilfsmitteln zur sozialen Teilhabe, sind sehr preisintensiv  
 >>> Anpassung 2023 2% Kostensteigerung  
 ab 2024 5% Kostensteigerung

2023: 2 LB x10.200 = 20.400 €  
 2024: 2 LB x10.710 = 21.400 €  
 2025: 2 LB x11.246 = 22.500 €  
 2026: 2 LB x11.808 = 23.600 €

314040080 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
 Soziale Teilhabe - Besuchsbeihilfen nach § 115 SGB IX

nur Einzelfälle, wird nur bei Bedarf beantragt (mtl. Etwa 1230 Euro / jährlich ca. 14.000 Euro)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	314040	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX	Frau Bohg

314040022 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314040022 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314040030 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314040030 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

314040062 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Leist. zur Mobilität, Beförderungsdienst

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314040022 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

314040030 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314040022 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

314040030 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314050	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe

Frau Bohg

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	6.195,00	0	0	0	0	0	0	0
4213000 Leist.v.Sozialleistungsträger	6.195,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	142.673,18	110.300	176.400	176.400	0	192.400	209.100	226.900
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	142.618,12	110.300	176.400	176.400	0	192.400	209.100	226.900
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	16,57	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	38,49	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	10.053,64	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.053,64	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>158.921,82</u>	<u>110.300</u>	<u>178.400</u>	<u>178.400</u>	<u>0</u>	<u>194.400</u>	<u>211.100</u>	<u>228.900</u>
11. Personalaufwendungen	234.904,55	266.100	280.100	280.100	0	293.800	303.800	312.800
5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5011400 Dienstbezüge Beamte	4.109,76	4.200	4.300	4.300	0	4.400	4.500	4.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	184.547,47	207.000	220.200	220.200	0	236.300	238.700	246.200
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.777,77	7.700	8.300	8.300	0	8.800	8.700	9.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.967,26	43.400	46.400	46.400	0	49.400	49.100	50.100
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-1.778,21	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	175,94	100	200	200	0	200	200	200
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.772,00	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,48	0	3.500	3.500	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-5.300	0	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	349,70	0	200	200	0	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	66,47	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,47	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,27	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	97,24	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	13,02	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	5,38	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	810,17	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	14,46	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	160.714,17	129.800	207.500	207.500	0	226.300	246.000	266.900
5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	160.714,17	129.800	207.500	207.500	0	226.300	246.000	266.900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produktsumme	314050	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.131,55	10.500	13.500	13.500	0	14.000	14.500	15.000
5411200 Reisekosten	47,27	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	422,81	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	84,71	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	156,87	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.274,52	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.054,99	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	800	800	0	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.300	12.700	12.700	0	13.100	13.500	13.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,05	0	0	0	0	0	0	0
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	80.654,26	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	811,07	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-387,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.757,01	406.400	500.100	500.100	0	533.200	564.300	594.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-321.835,19</b>	<b>-296.100</b>	<b>-321.700</b>	<b>-321.700</b>	<b>0</b>	<b>-338.800</b>	<b>-353.200</b>	<b>-365.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-321.835,19</b>	<b>-296.100</b>	<b>-321.700</b>	<b>-321.700</b>	<b>0</b>	<b>-338.800</b>	<b>-353.200</b>	<b>-365.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-321.835,19</b>	<b>-296.100</b>	<b>-321.700</b>	<b>-321.700</b>	<b>0</b>	<b>-338.800</b>	<b>-353.200</b>	<b>-365.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-321.835,19</b>	<b>-298.100</b>	<b>-323.400</b>	<b>-323.400</b>	<b>0</b>	<b>-340.500</b>	<b>-354.900</b>	<b>-367.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.067,65	2.000	-900	-900	0	-6.900	1.900	1.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	651,48	0	3.500	3.500	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-5.300	-5.300	0	-7.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	349,70	0	200	200	0	200	200	200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	66,47	0	-1.000	-1.000	0	-900	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	2.000	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>314</b>	Eingliederungshilfe nach SGB IX	
Produktsumme	<b>314050</b>	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe	Frau Bohg

314050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

314050000 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
sonstige Leistungen Eingliederungshilfe (Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie, Soziale Teilhabe im Hort nach § 17 Abs. 4 KitaG !)

Kostensteigerung von 3,3% sowie Steigerung der Fallzahlen berücksichtigt

2023: 18 LB x960,69 = 207.500 €  
2024: 19 LB x992,39 = 226.300 €  
2025: 20 LB x1.025,14 = 246.000 €  
2026: 21 LB x1.058,97 = 266.900 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

314050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	209.136,38	274.500	260.800	260.800	0	260.800	260.800	260.800
4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	209.136,38	274.500	260.800	260.800	0	260.800	260.800	260.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.806,88	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
4411000 Mieten und Pachten	6.806,88	10.200	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,50	0	0	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	115,50	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	4.475,77	500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.835,86	500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	2.639,91	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>220.534,53</u>	<u>287.100</u>	<u>274.400</u>	<u>274.400</u>	<u>0</u>	<u>274.400</u>	<u>274.400</u>	<u>274.400</u>
11. Personalaufwendungen	121.665,10	158.900	150.000	150.000	0	154.200	154.500	158.300
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	95.461,60	128.100	122.000	122.000	0	123.700	124.200	127.300
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.479,77	4.800	4.400	4.400	0	4.500	4.500	4.700
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.077,92	26.800	25.000	25.000	0	25.300	25.100	25.600
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.760,98	0	400	400	0	400	400	400
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-284,18	-600	-300	-300	0	-300	-300	-300
12. Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	309.570,87	336.800	371.600	371.600	0	378.100	390.300	404.700
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	40,41	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	26.513,07	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	159,20	0	0	0	0	0	0	0
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	217,48	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	0	0	0	200	0	200
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	280,59	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	28,47	0	0	0	0	0	0	0
5241100 Heizung, Fernwärme	45.650,00	46.000	48.000	48.000	0	49.000	50.000	51.000
5241200 Reinigung	8.692,19	12.000	12.000	12.000	0	12.400	12.800	13.100
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	480,89	500	500	500	0	500	500	500
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	15.310,92	16.500	16.500	16.500	0	16.500	18.500	18.500

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5241500 Energie	16.731,00	19.000	19.500	19.500	0	20.000	20.000	20.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.644,94	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	25.018,88	25.500	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	167.882,65	185.000	230.500	230.500	0	234.900	243.900	256.800
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	43,82	200	200	200	0	200	200	200
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,57	0	0	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	223,56	200	200	200	0	200	200	200
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	236,45	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	4,23	0	0	0	0	0	0	0
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	410,55	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.668,48	43.400	40.400	40.400	0	40.700	41.000	41.300
5411200 Reisekosten	13,80	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	99,56	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	24,80	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	114,88	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	45,78	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	502,90	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	308,89	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	400	400	0	400	400	400
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.100	6.300	6.300	0	6.600	6.900	7.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3,53	0	0	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	275,83	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	20.073,96	18.300	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.268,40	0	0	0	0	0	0	0
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	7.807,51	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	128,64	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.173,73	558.100	581.000	581.000	0	592.300	605.100	623.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-241.639,20	-271.000	-306.600	-306.600	0	-317.900	-330.700	-349.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-241.639,20	-271.000	-306.600	-306.600	0	-317.900	-330.700	-349.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-241.639,20	-271.000	-306.600	-306.600	0	-317.900	-330.700	-349.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	900	900	900	0	900	900	900

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-241.639,20</b>	<b>-271.900</b>	<b>-307.500</b>	<b>-307.500</b>	<b>0</b>	<b>-318.800</b>	<b>-331.600</b>	<b>-350.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.915,40	18.500	17.900	17.900	0	20.300	20.300	20.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.760,98	0	400	400	0	400	400	400
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-284,18	-600	-300	-300	0	-300	-300	-300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	900	900	900	0	900	900	900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

315040020 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren  
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung

Einnahmen resultieren bei tatsächlicher Nutzung aus den umgelegten Ausgaben für Betriebskosten. Kosten pro Monat und Platz = 519,90 € (lt. Satzung)  
sinkende Anzahl Bewohner  
ab 2023 ggf. neue Satzung >>> die Betriebskosten sind aG der Ukraine-Krise bereits in 2022 angestiegen, es wird von einer Kostensteigerung von 10% ausgegangen

2023 - 2026: 38 LB x 571,89 = 260.800 €

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

315040010 4411000 Mieten und Pachten  
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung  
Einnahmen resultieren bei tatsächlicher Nutzung aus den umgelegten Ausgaben für Betriebskosten (ca. 56 % im Durchschnitt)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

315040010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen durch Nutzer entsprechend Satzung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315040020 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Gefahrenabwehr

315040020 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)  
Hackschnitzel, Rasensamen, Steckzwiebeln

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Hofsummer

315040020 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
 regelm. Schadensbeseitigung, Sanierungsmaßnahmen, regelm. Renovierung von Wohneinheiten  
 Zunahme Vandalismus  
 Kleinsrep.einschl.Material

315040020 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
 Überprüfung Feuerlöscher  
 Aktualisierung Brandschutzdoku

315040020 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)  
 >>> Wartung Feuerlöscher, Zahlen durch FB 23 gemeldet

315040020 5241100 Heizung, Fernwärme  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

315040020 5241200 Reinigung  
 laut Reinigungsverträge

315040020 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
 Leuchtmittel

315040020 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A + B

315040020 5241500 Energie  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

315040020 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
 Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

315040020 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

315040020 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
 Sondereinsätze auf Anforderung des FB 50 Bewachung  
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
 Tarifierungsanpassung Bewachungsverträge 4%

315040020 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
 VK für Geräte im Außengelände

315040020 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
 Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

315040020 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
 Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Frau Hofsommer

315040020 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315040010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315040010 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315040010 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche  
Vertrag mit DRK (Nutzung OdH - mtl. ca. 1.500 Euro)

315040020 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Telefongebühren

315040020 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

315040020 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

315040020 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

315040020 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien, Zunahme der Kosten auf Grund stetiger Wechsel der Bewohner

315040020 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315040010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

315040020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315040010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

315040020 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schli zu	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	201.338,87	70.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	74.340,43	20.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
4321002 Benutzungsgebühren Asyl	126.998,44	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.023.190,91	3.263.300	1.989.600	1.989.600	0	2.009.600	2.029.600	2.049.600
4481000 Erstg.Land a. Transferleistg.	2.023.281,91	3.263.300	1.989.600	1.989.600	0	2.009.600	2.029.600	2.049.600
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-91,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	340.440,40	400.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1,84	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	240.263,98	400.000	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	100.174,58	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.564.970,18</u>	<u>3.737.100</u>	<u>2.563.400</u>	<u>2.563.400</u>	<u>0</u>	<u>2.583.400</u>	<u>2.603.400</u>	<u>2.623.400</u>
11. Personalaufwendungen	320.373,76	357.500	370.500	370.500	0	381.400	386.900	398.400
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	256.912,21	289.000	298.600	298.600	0	306.000	310.700	320.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.169,56	10.800	11.000	11.000	0	11.300	11.400	11.700
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	52.124,06	61.400	62.400	62.400	0	63.500	64.200	65.700
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1,08	-3.500	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.594.610,56	2.708.000	3.268.100	3.268.100	0	3.257.700	3.243.500	3.216.500
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	4.685,46	3.200	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5211300 Unterhaltung der Gebäude	64.127,54	50.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	119,57	0	0	0	0	0	0	0
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	149,04	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.030,12	5.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	833.101,57	845.000	1.357.600	1.357.600	0	1.357.600	1.357.600	1.357.600
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5232100 Leasing	90,52	0	0	0	0	0	0	0
5241100 Heizung, Fernwärme	37.834,50	24.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5241200 Reinigung	4.740,49	18.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	362,00	500	500	500	0	500	500	500
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.241,33	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5241500 Energie	78.056,69	85.000	110.000	110.000	0	110.000	100.000	100.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.154,24	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	13.864,38	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.540.400,44	1.630.400	1.677.200	1.677.200	0	1.666.800	1.662.600	1.635.600
5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)	10.628,00	20.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	20,18	200	200	200	0	200	200	200
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,01	0	0	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	144,55	500	700	700	0	700	700	700
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	755,19	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13,46	0	0	0	0	0	0	0
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	86,28	3.000	500	500	0	500	500	500
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	7.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	1.913,28	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.913,28	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	617.837,37	744.000	755.900	755.900	0	776.800	802.700	823.600
5411200 Reisekosten	44,06	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	371,69	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	78,86	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	440,71	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	146,22	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.278,06	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	69,96	100	100	100	0	100	100	100
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	982,16	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	15.200	24.200	24.200	0	25.000	25.800	26.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	11,22	0	0	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	246,62	2.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	5.566,28	10.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	580.880,02	650.000	670.000	670.000	0	690.000	710.000	730.000
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	86,57	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	312,63	0	0	0	0	0	0	0
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	25.404,92	65.000	50.000	50.000	0	50.000	55.000	55.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	917,39	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.535.004,25	3.817.000	4.402.000	4.402.000	0	4.423.700	4.440.900	4.446.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-970.034,07	-79.900	-1.838.600	-1.838.600	0	-1.840.300	-1.837.500	-1.822.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-970.034,07</b>	<b>-79.900</b>	<b>-1.838.600</b>	<b>-1.838.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-1.837.500</b>	<b>-1.822.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-970.034,07</b>	<b>-79.900</b>	<b>-1.838.600</b>	<b>-1.838.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-1.837.500</b>	<b>-1.822.900</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-970.034,07</b>	<b>-82.300</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>-1.841.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.843.300</b>	<b>-1.840.500</b>	<b>-1.825.900</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.350,80	5.600	8.400	8.400	0	10.800	10.800	10.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1,08	-3.500	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.913,28	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	2.400	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

315050000 4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren  
Nutzungsgebühr vom LE aufgr. übersteigendes Einkommen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

315050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
KE nach LAufnG (Umverteilung auf 313 010)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

315050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
jährliche Spitzabrechnung (VJ) LAufnG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

315050000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
 Zaun und Verkehrssicherung auf dem Gelände  
 Baumpflege  
 Pflege von Sitzbänken

315050000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
 Brandschutzmängel Fehlalarme, Umbauten Anlagetechnik  
 Mehraufwand durch Neuanmietungen von Wohnungen für ukrainische Geflüchtete

315050000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
 Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

315050000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
 Brandschutz - Aktualisierung Pläne / Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte / Überprüfung Feuerlöscher  
 Minderung durch Wegfall Schopenhauer Str.

315050000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 Neuanmietungen von Wohnungen für ukrainische Geflüchtete (100 Wohnungen vorgesehen)  
 Miete Türöffner anteilig

315050000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
 Anmietung von Hebebühnen / Autohängern u.a.

315050000 5241100 Heizung, Fernwärme  
 Zahlen der Asylbewerber rückläufig  
 Leerstand Schopenhauer Str.92

315050000 5241200 Reinigung  
 Berliner Str. 6

315050000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
 Glühlampen und Leuchtstäbe/Umstellung LED

315050000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

315050000 5241500 Energie  
 Ausgang --> die Zahlen der Asylbewerber sind Rückläufig

315050000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
 Container für Müllentsorgung, Sperrmüll, Grünschnitt und Laub

315050000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

315050000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
 Bewachungsverträge / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
 Betriebskostennachzahlung an GWC

315050000 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)  
 Ausstattung Unterkünfte/ Ersatzbeschaffung von Herden, Kühlschränken, etc. entsprechend der Mindestbedingungen des Landes

315050000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
 Benzin für Rasenmäher

315050000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
 Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister  
 Erhöhung um 200 € für Haus der Wohnhilfe

315050000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
 Schädlingsbekämpfung: Wespen, Ameisen, Mäuse u.s.w.

315050000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
 Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Tarifkosten-Handy für Hausmeister

315050000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
 Rundfunkbeiträge für die Asyl-Unterkünfte

315050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

315050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

315050000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)  
 Ausstattung der Unterkünfte/ Ersatzbeschaffung von Mobiliar entsprechend der Mindestbedingungen des Landes

315050000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen  
 100% Landeserstattung LaufnG

jährliche Kostensteigerung von 3% berücksichtigt (Tarifanpassung + Anpassung Personalschlüssel)

315050000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
 Betriebskostenabrechnung ( z.B. Wärme) immer ein Jahr später

Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	<b>315050</b>	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Frau Hofsommer

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	444,74	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	444,74	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.374,57	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.374,57	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.819,31</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.819,31</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>31505001 Übergangwohnheim</b>												
315050000.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
315050000.7832000 *	1.374,57	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	231.000,00	231.000,00	236.200,00	236.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.374,57</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-236.200,00</b>	<b>-236.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.374,57</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>-236.200,00</b>	<b>-236.200,00</b>

31505001.1 (315050000.7832000)  
 bedarfsgerechte Ausstattung auf Basis Mindestbedingungen des Landes Brandenburg  
 (z.B. Waschmaschinen, Trockner, Herde etc.)



Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangwohnheim								
315050000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
315050000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315060	Andere soziale Einrichtungen

Frau Kersten

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
4148000 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei	0,00	500	500	500	0	500	500	500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,96	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	6.065,96	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.136,27	0	0	0	0	0	0	0
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.136,27	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<b>7.202,23</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11. Personalaufwendungen	184.525,11	188.100	203.600	203.600	0	212.200	218.000	223.000
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	148.718,71	149.900	162.600	162.600	0	169.600	174.500	178.700
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.313,70	5.600	6.000	6.000	0	6.300	6.400	6.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.291,06	31.500	33.800	33.800	0	35.100	35.900	36.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	201,64	100	200	200	0	200	200	200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.930,19	45.000	41.400	41.400	0	39.800	41.700	42.800
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	200	200	0	0	200	200
5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.393,19	7.000	6.500	6.500	0	6.500	7.500	7.500
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.651,60	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5241100 Heizung, Fernwärme	6.952,00	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5241200 Reinigung	9.556,11	9.500	11.000	11.000	0	9.800	10.100	10.400
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.963,74	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
5241500 Energie	2.502,00	6.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.271,54	5.400	4.900	4.900	0	4.900	5.000	5.000
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	615,18	1.500	700	700	0	500	700	1.500
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	24,83	0	0	0	0	0	0	0
5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.064,94	8.100	11.300	11.300	0	11.500	11.900	12.300
5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431001 Bürobedarf	299,93	300	400	400	0	300	300	300

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315060	Andere soziale Einrichtungen

Frau Kersten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	19,85	300	300	300	0	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	443,15	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	71,70	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	500	500	0	600	700	800
5431108 Sachverständ. u. Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	5.700	8.700	8.700	0	9.000	9.300	9.600
5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €	174,69	100	200	200	0	100	100	100
5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	1.078,34	0	0	0	0	0	0	0
5493100 periodenfr. ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	70,05	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-92,77	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.520,24</b>	<b>241.200</b>	<b>256.300</b>	<b>256.300</b>	<b>0</b>	<b>263.500</b>	<b>271.600</b>	<b>278.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-212.318,01</b>	<b>-228.700</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>0</b>	<b>-251.000</b>	<b>-259.100</b>	<b>-265.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-212.318,01</b>	<b>-228.700</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>0</b>	<b>-251.000</b>	<b>-259.100</b>	<b>-265.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-212.318,01</b>	<b>-228.700</b>	<b>-243.800</b>	<b>-243.800</b>	<b>0</b>	<b>-251.000</b>	<b>-259.100</b>	<b>-265.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-212.318,01</b>	<b>-229.800</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.200</b>	<b>-260.300</b>	<b>-266.800</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	201,64	1.200	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	201,64	100	200	200	0	200	200	200
5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315060000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Gefahrenabwehr

Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	315060	Andere soziale Einrichtungen	Frau Kersten

- 315060000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Pauschale für Instandhaltung alle Gewerke ,z.B.Dach-, Maler-, Tischlerarbeiten, Sanitär  
Reparatur defekte Brandschutzeinrichtung  
Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus  
Unterhaltungsrückstau  
Akkustikverbessernde Maßnahmen
- 2024 Instandsetzung Fassade
- 315060000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Pflege Außenanlagen durch Dritte / Baumpflege alle zwei Jahre
- 315060000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher
- 315060000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres
- 315060000 5241200 Reinigung  
laut Reinigungsverträge - Tarifierpassung 3,9 % 2022
- 315060000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren
- 315060000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres  
Minderung MFP
- 315060000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Graffiti-entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen
- 315060000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren - Minderung ausgehend von vorliegenden Daten
- 315060000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
- Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen
- 315060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Erhöhung der Portokosten
- 315060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen
- 315060000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>315</b>	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)	
Produktsumme	<b>315060</b>	Andere soziale Einrichtungen	Frau Kersten

315060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

315060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

315060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme	331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	256.524,00	293.500	493.500	493.500	0	533.500	533.500	333.500
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	256.524,00	292.500	492.500	492.500	0	532.500	532.500	332.500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlwz	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	9.860,36	6.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.860,36	6.000	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>266.384,36</u>	<u>299.500</u>	<u>502.500</u>	<u>502.500</u>	<u>0</u>	<u>542.500</u>	<u>542.500</u>	<u>342.500</u>
11. Personalaufwendungen	95.303,53	98.700	254.300	254.300	0	292.000	298.500	136.700
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	76.316,68	79.000	203.300	203.300	0	233.700	239.100	109.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.823,32	3.000	7.500	7.500	0	8.600	8.800	4.000
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.291,18	16.700	42.500	42.500	0	48.700	49.600	22.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	872,35	300	900	900	0	900	900	900
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,95	700	700	700	0	700	700	700
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	355,00	400	400	400	0	400	400	400
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	20,95	0	0	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	2.466.717,99	2.513.800	2.664.400	2.664.400	0	2.726.600	2.780.000	2.784.400
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.466.717,99	2.513.800	2.614.400	2.614.400	0	2.666.600	2.720.000	2.774.400
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	0	50.000	50.000	0	60.000	60.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.156,37	8.600	10.400	10.400	0	10.600	8.800	11.000
5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431001 Bürobedarf	3,91	500	500	500	0	500	500	500
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	207,51	500	500	500	0	500	500	500
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.009,20	3.000	3.500	3.500	0	3.500	1.500	3.500
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	850,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	300	300	0	300	300	300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	3.100	4.200	4.200	0	4.400	4.600	4.800
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	85,75	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.568.553,84</u>	<u>2.621.800</u>	<u>2.929.800</u>	<u>2.929.800</u>	<u>0</u>	<u>3.029.900</u>	<u>3.088.000</u>	<u>2.932.800</u>

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme	331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-2.302.169,48</b>	<b>-2.322.300</b>	<b>-2.427.300</b>	<b>-2.427.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.487.400</b>	<b>-2.545.500</b>	<b>-2.590.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.302.169,48</b>	<b>-2.322.300</b>	<b>-2.427.300</b>	<b>-2.427.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.487.400</b>	<b>-2.545.500</b>	<b>-2.590.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.302.169,48</b>	<b>-2.322.300</b>	<b>-2.427.300</b>	<b>-2.427.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.487.400</b>	<b>-2.545.500</b>	<b>-2.590.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	600	600	600	0	600	600	600
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.302.169,48</b>	<b>-2.322.900</b>	<b>-2.427.900</b>	<b>-2.427.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.488.000</b>	<b>-2.546.100</b>	<b>-2.590.900</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.Schlzuw	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	872,35	500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	872,35	300	900	900	0	900	900	900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	600	600	600	0	600	600	600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
Landeszuschüsse

Die Stadt Cottbus erhält eine Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personalkosten sozialpäd. Fachkräfte in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit / Sozialarbeit an Schule 2023  
Zuwendungsbescheid vom 20.12.2021

A) Die Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von mindestens 14 sozialpäd. Fachkräften in der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit im örtlichen Zuständigkeitsbereich zu verwenden.  
14 VZE JA/JSA x 9.750 € = 136.500 €

B) Die Mittel sind zweckgebunden und ausschließlich zur Mitfinanzierung der Personalkosten von mindestens 16 sozialpäd. Fachkräften in der Schulsozialarbeit/Sozialarbeit an Schule im örtlichen Zuständigkeitsbereich zu verwenden.  
16 VZE SaS x 9.750 € = 156.000 €

neues Projekt: "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und Familien"

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

331020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Rückzahlungen aus geprüften Zuwendungen des Vorjahres

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	331020	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -sozialarbeit	Herr Schneider

331020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Jufö-Plan

Jährlich ist auf der Grundlage des § 24 AGKJHG für die Leistungsbereiche Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit ein Jugendförderplan zu erstellen.  
Der festgestellte Jugendhilfebedarf und deren Aufwendungen sind für das laufende und das folgende, sowie die weiteren zwei Haushaltsjahre darzustellen.  
Beschluss StVV III-008-43/18 und Festlegung JHA vom 06.11.2018 (2%ige Erhöhung des Budget für den Jugendförderplan ab 2019 ff)

2023 (4% Erhöhung Budget, einmalig aufgrund Inflationsentwicklung)

331020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
neues Projekt: "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und Familien"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331020000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen  
Sitzungsgelder für Mitglieder des Jugendhilfeausschusses

331020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

331020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

331020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

331020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	107.852,00	368.500	415.900	415.900	0	415.900	112.900	112.900
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	107.852,00	367.500	111.900	111.900	0	111.900	111.900	111.900
4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	0,00	0	303.000	303.000	0	303.000	0	0
4142000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	37.861,64	97.200	101.000	101.000	0	103.000	105.100	107.200
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	37.861,64	97.000	101.000	101.000	0	103.000	105.100	107.200
4485100 Erstattung von Beteiligungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.613,73	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.008,62	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	605,11	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	148.327,37	466.700	517.900	517.900	0	519.900	219.000	221.100
11. Personalaufwendungen	150.168,64	167.000	192.700	192.700	0	198.200	198.400	207.200
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	119.905,41	134.900	156.600	156.600	0	159.500	159.900	167.100
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.426,62	5.100	5.800	5.800	0	5.900	5.800	6.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.913,62	28.300	32.300	32.300	0	32.700	32.600	33.900
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-246,02	-900	-300	-300	0	-300	-300	-300
12. Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.317,54	36.800	30.000	30.000	0	49.700	35.500	38.000
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.541,74	6.000	8.000	8.000	0	27.000	12.000	12.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.244,14	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	36,33	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	400	0	400
5232100 Leasing	62,28	0	0	0	0	0	0	0
5241100 Heizung, Fernwärme	5.456,00	6.500	6.500	6.500	0	7.000	7.500	8.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung	3.092,08	3.000	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	230,86	200	200	200	0	200	200	200
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.655,84	4.100	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.458,50	3.600	2.600	2.600	0	1.900	2.600	4.200

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	8,34	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	3,44	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	518,73	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9,26	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	463.047,00	737.000	887.600	887.600	0	896.500	602.500	611.700
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	463.047,00	737.000	584.600	584.600	0	593.500	602.500	611.700
5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	0,00	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0
5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	0,00	0	153.000	153.000	0	153.000	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.886,57	6.700	10.200	10.200	0	10.600	11.000	11.400
5411200 Reisekosten	30,27	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	232,22	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	54,26	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	100,44	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	810,83	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	675,78	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	600	600	0	700	800	900
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.200	9.600	9.600	0	9.900	10.200	10.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	7,72	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1,73	0	0	0	0	0	0	0
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	17,40	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-44,08	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.689,03	947.200	1.120.200	1.120.200	0	1.155.000	847.400	868.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-483.361,66	-480.500	-602.300	-602.300	0	-635.100	-628.400	-647.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-483.361,66	-480.500	-602.300	-602.300	0	-635.100	-628.400	-647.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-483.361,66	-480.500	-602.300	-602.300	0	-635.100	-628.400	-647.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-483.361,66	-481.700	-603.600	-603.600	0	-636.400	-629.700	-648.500
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.192,58	-800	-1.400	-1.400	0	1.000	1.000	1.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-246,02	-900	-300	-300	0	-300	-300	-300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-300	-300	0	0	0	0

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

331030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
Landesförderung für "Frauenhaus"

331030000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV  
Rückförderung von Trägern aus Projekten

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

331030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung Projektkosten über Budget-AG SGB XII aber zu unterschiedlichen Sätzen

331030000 4485100 Erstattung von Beteiligungen  
Gutschriften aus Trink-u,. Abwassergebühren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

331030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Gefahrenabwehr - Freianlagen  
Instansetzung und Sicherung Eingangsbereich  
Umbau Müllstandort  
Herstellung Verkehrssicherheit

331030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Gebäudeunterhaltung, Reparaturarbeiten:  
Maler-, Tischler-, Boden- und Dachdeckerarbeiten sowie HLS und Elektro  
Gewährleistung der Nutzungsfähigkeit

331030000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Verkehrssicherung: Lichtbaum / Baum- und Gehölzpflege

331030000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Überprüfung Feuerlöscher/ Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte alle 2 Jahre

331030000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

331030000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

331030000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren

331030000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

331030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Frauenhaus:  
Landeszuschuss vorwiegend für Personalkosten > Tarifsteigerung ab 2023ff berücksichtigt  
Fördervoraussetzungen wurden durch das Land angepasst > daraus folgt höherer kommunaler Anteil (40% an Gesamtfinanzierung)  
In Vorbereitung;  
Zahlung von Frauenhauskosten für psychosoz. Betreuung (Kostenerstattung entsprechend § 36 a SGB II) anderer Städte / Kommunen außerhalb von Brandenburg - (in 2020 - ca.. 5 T€, in 2021 bis 30.06.2021 - 30 T€)

Kostensteigerungen in anderen Projekten (Betriebskosten, Sachkosten, Erhöhung Tafellogistik)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

331030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

331030000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

331030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

331030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

331030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	33	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales	Frau Duhra

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>33103001 Pakt für Pflege - vor Ort</b>												
331030000.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
331030000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
331030000.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
33103001 Pakt für Pflege - vor Ort								
331030000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
331030000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
331030000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktsumme	341010	Unterhaltsvorschussleistungen

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280,00	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.280,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.050,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.610,86	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.610,86	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.940,86	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	575.403,60	688.300	695.500	695.500	0	715.600	741.400	767.600
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	483.198,44	572.000	596.700	596.700	0	587.300	608.800	630.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.585,18	21.900	22.400	22.400	0	21.800	22.300	23.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	98.110,96	123.600	126.700	126.700	0	122.900	126.700	130.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.796,52	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-17.743,18	-31.300	-33.900	-33.900	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-18.544,32	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
12. Versorgungsaufwendungen	-841,13	-4.000	-3.900	-3.900	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-841,13	-4.000	-3.900	-3.900	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.232,39	1.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	225,00	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	3.007,39	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.132,07	46.700	68.600	68.600	0	70.500	72.400	74.400
5411200 Reisekosten	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5431001 Bürobedarf	1.461,82	1.000	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.268,89	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	28,86	300	200	200	0	200	200	200
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.387,74	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	2.000	2.000	0	2.100	2.200	2.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	38.500	58.100	58.100	0	59.900	61.700	63.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	390,10	0	0	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	0	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	980,69	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-386,03	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktsumme	341010	Unterhaltsvorschussleistungen

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.926,93	732.600	762.800	762.800	0	788.700	816.400	844.600
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-577.986,07</b>	<b>-732.600</b>	<b>-761.800</b>	<b>-761.800</b>	<b>0</b>	<b>-787.700</b>	<b>-815.400</b>	<b>-843.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-577.986,07</b>	<b>-732.600</b>	<b>-761.800</b>	<b>-761.800</b>	<b>0</b>	<b>-787.700</b>	<b>-815.400</b>	<b>-843.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-577.986,07</b>	<b>-732.600</b>	<b>-761.800</b>	<b>-761.800</b>	<b>0</b>	<b>-787.700</b>	<b>-815.400</b>	<b>-843.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.700	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	4.700	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-577.986,07</b>	<b>-737.300</b>	<b>-766.200</b>	<b>-766.200</b>	<b>0</b>	<b>-792.100</b>	<b>-819.800</b>	<b>-848.000</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-23.332,11	-30.600	-51.900	-51.900	0	-14.100	-14.100	-14.100
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	13.796,52	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-17.743,18	-31.300	-33.900	-33.900	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-18.544,32	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-841,13	-4.000	-3.900	-3.900	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	4.700	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

341010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Fort- bzw. Weiterbildungskosten für 10 Mitarbeiter im Bereich UVG

341010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Supervision für 10 Mitarbeiter

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

341010000 5431001 Bürobedarf  
Büromaterial für 10 Mitarbeiter

341010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Druckservice DIKOM - Karteikarten  
Abrechnung Mufo's

341010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Erhöhung der Portokosten -> überwiegende Zustellung per PZU

Produktbereich	<b>34</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>341</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktsumme	<b>341010</b>	Unterhaltsvorschussleistungen	Herr Schneider

341010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

341010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

341010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Geld wird für Präsente des gesamten Jugendamtes eingeplant, wenn Jubilare anstehen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

341010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

341010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produktsumme	343010	Betreuungsleistungen

Frau Lober

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	110,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	110,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.505,51	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.505,51	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.615,51	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11. Personalaufwendungen	231.083,89	295.700	260.300	260.300	0	281.300	283.300	290.100
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	185.321,05	234.800	211.100	211.100	0	226.700	228.600	234.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.690,35	8.800	7.800	7.800	0	8.400	8.400	8.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.560,73	49.600	44.100	44.100	0	46.800	46.900	47.700
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,55	700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-657,79	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
12. Versorgungsaufwendungen	269,84	-300	-300	-300	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,84	-300	-300	-300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	577,37	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5232100 Leasing	93,65	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	12,54	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,18	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	250,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	13,93	0	0	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	202,07	500	500	500	0	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	23.724,00	24.500	38.500	38.500	0	39.700	40.900	42.100
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.724,00	24.500	38.500	38.500	0	39.700	40.900	42.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.269,47	31.500	27.400	27.400	0	28.300	29.200	30.100
5411200 Reisekosten	6,00	600	600	600	0	600	600	600
5431001 Bürobedarf	90,00	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	81,58	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	776,79	200	200	200	0	200	200	200
5431004 Bücher und Zeitschriften	128,50	200	200	200	0	200	200	200
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	812,04	400	400	400	0	400	400	400

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen
Produktsumme	343010	Betreuungsleistungen

Frau Lober

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.016,06	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	800	800	0	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	29.800	25.200	25.200	0	26.000	26.800	27.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	11,60	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	356,60	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-9,70	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.924,57</b>	<b>353.900</b>	<b>328.400</b>	<b>328.400</b>	<b>0</b>	<b>351.800</b>	<b>355.900</b>	<b>364.800</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-257.309,06</b>	<b>-352.800</b>	<b>-327.300</b>	<b>-327.300</b>	<b>0</b>	<b>-350.700</b>	<b>-354.800</b>	<b>-363.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-257.309,06</b>	<b>-352.800</b>	<b>-327.300</b>	<b>-327.300</b>	<b>0</b>	<b>-350.700</b>	<b>-354.800</b>	<b>-363.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-257.309,06</b>	<b>-352.800</b>	<b>-327.300</b>	<b>-327.300</b>	<b>0</b>	<b>-350.700</b>	<b>-354.800</b>	<b>-363.700</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	2.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-257.309,06</b>	<b>-355.500</b>	<b>-329.000</b>	<b>-329.000</b>	<b>0</b>	<b>-352.400</b>	<b>-356.500</b>	<b>-365.400</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.781,60	4.800	-1.400	-1.400	0	1.000	1.000	1.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,55	700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-657,79	0	-700	-700	0	-700	-700	-700
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,84	-300	-300	-300	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	2.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

343010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
Einnahmen aus Ausstellung von Vollmachten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

343010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Fort- und Weiterbildung Personal Betreuungsbehörde

erhöhter Qualifizierungsbedarf in Folgejahren durch Einarbeitung neuer Kollegen (Personalzugang und Renteneintritt/Neueinstellung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	<b>34</b>	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	<b>343</b>	Betreuungsleistungen	
Produktsumme	<b>343010</b>	Betreuungsleistungen	Frau Lober

343010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Zahlungen an Betreuer (z. B. Betreuungsverein Diakonisches Werk e. V.)

für 2023 = 4 % Personalkostenerhöhung des Trägers  
ab 2024 jeweils 3 % Personalkostenerhöhung des Trägers

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

343010000 5411200 Reisekosten  
im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen Betreuungsbehörde

343010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck

343010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Fachliteratur für Betreuungsleistungen

343010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Briefversand

343010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

343010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

343010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

343010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	3.962,55	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.962,55	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	367.290,23	435.200	465.700	465.700	0	469.600	473.700	473.700
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	367.246,96	435.200	465.700	465.700	0	469.600	473.700	473.700
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	15,75	0	0	0	0	0	0	0
4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	27,52	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	103.600,34	22.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	103.600,34	22.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>474.853,12</u>	<u>459.700</u>	<u>495.200</u>	<u>495.200</u>	<u>0</u>	<u>499.100</u>	<u>503.200</u>	<u>503.200</u>
11. Personalaufwendungen	91.589,69	113.100	233.800	233.800	0	240.300	240.900	248.400
5011400 Dienstbezüge Beamte	2.935,56	3.000	3.100	3.100	0	3.100	3.300	3.300
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	68.725,10	86.200	183.500	183.500	0	188.100	190.000	196.200
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.331,38	2.900	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.591,29	3.300	6.900	6.900	0	7.000	6.900	7.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.912,73	18.300	38.300	38.300	0	39.000	39.000	40.000
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-151,60	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	125,70	100	100	100	0	100	100	100
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	151,29	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	2.500	2.500	0	1.400	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-201,08	-200	-300	-300	0	-300	-300	-300
12. Versorgungsaufwendungen	269,28	-300	-500	-500	0	-100	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-500	-500	0	-100	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,57	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	39,85	0	0	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	5,30	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,20	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	337,28	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	5,94	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	784.911,19	797.900	873.400	873.400	0	882.500	894.400	899.800
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.727,08	0	0	0	0	0	0	0
5338000 Leistungen für BuT	346.279,86	340.000	385.000	385.000	0	392.700	400.500	408.500

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	425.904,25	457.900	488.400	488.400	0	489.800	493.900	491.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.669,40	16.100	39.300	39.300	0	40.200	41.100	42.100
5411200 Reisekosten	19,68	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	142,04	0	0	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	34,73	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	63,08	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	65,27	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.653,69	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	432,43	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	900	900	0	900	900	900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	16.000	28.400	28.400	0	29.300	30.200	31.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4,93	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	22.273,71	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-20,16	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.830,13	926.800	1.146.000	1.146.000	0	1.162.900	1.176.400	1.190.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-430.977,01	-467.100	-650.800	-650.800	0	-663.800	-673.200	-687.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-430.977,01	-467.100	-650.800	-650.800	0	-663.800	-673.200	-687.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-430.977,01	-467.100	-650.800	-650.800	0	-663.800	-673.200	-687.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	800	900	900	0	900	900	900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	800	900	900	0	900	900	900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-430.977,01	-467.900	-651.700	-651.700	0	-664.700	-674.100	-688.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.237,52	-500	500	500	0	1.900	600	600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.169,32	700	2.500	2.500	0	1.400	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-201,08	-200	-300	-300	0	-300	-300	-300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	269,28	-300	-500	-500	0	-100	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	800	900	900	0	900	900	900

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

351010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückförderung zu Unrecht erbrachter Leistungen nach LPfGG i. V. m. SGB X

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bohg/ Frau Hofsommer

351010060 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)  
Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351010010 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach § 11 LPfGG

351010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach § 11 LPfGG

351010020 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung nach BerRehaG

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351010010 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Einnahmen aus Vorjahren

351010060 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Rückforderungen VJ

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351010010 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
LPfIG für blinde Menschen

für 2023 - 2025 wurden die bisherigen Planzahlen um 10 Personen erhöht (ukrainische Flüchtlinge)

2023: 261 LB x 115 € = 360.180 €  
2024: 263 LB x 115 € = 362.940 €  
2025: 265 LB x 115 € = 365.700 €  
2026: 265 LB x 115 € = 365.700 €

351010011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
LPfIG für gehörlose Menschen

für 2023 - 2025 wurden die bisherigen Planzahlen um 10 Personen erhöht (ukrainische Flüchtlinge)

2023: 78 LB x 105 € = 98.280 €  
2024: 79 LB x 105 € = 99.540 €  
2025: 80 LB x 105 € = 100.800 €  
2026: 80 LB x 105 € = 100.800 €



Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bohg/ Frau Hofsummer

351010013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
Leistungen LPfG/Besitzstand

2023: 9 LB x 210 € = 22.680 €  
 2024: 8 LB x 210 € = 20.160 €  
 2025: 8 LB x 210 € = 20.160 €  
 2026: 7 LB x 210 € = 17.640 €

351010020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen  
Leistungen nach dem BerRehaG

2023 - 2026: 3 Personen x 200,00 EUR x 12 Monate = 7.200,00 EUR

351010030 5338000 Leistungen für BuT  
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

mit der Einführung des Starken-Familien-Gesetzes (2019) und den Zugangserleichterungen zu den Sozialleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (seit März 2020) erhöhte Inanspruchnahme BuT (Kinderzuschlag) > Zunahme um mehr als 500% >>> über alle Rechtskreise ist von einer gleichbleibenden Inanspruchnahme auszugehen - es erfolgt lediglich der Wechsel zwischen SGB II - KIZ - WoG bzw. Asyl zu SGB II

für 2023 Anpassung der LB entsprechend 2021 mit jährlicher Kostensteigerung von 2 %

2023: 200 LB x 500 €  
 2024: 200 LB x 510 €  
 2025: 200 LB x 520 €  
 2026: 200 LB x 531 €

351010060 5338000 Leistungen für BuT  
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

mit der Einführung des Starken-Familien-Gesetzes (2019) und den Zugangserleichterungen zu den Sozialleistungen im Rahmen der Corona-Pandemie (seit März 2020) erhöhte Inanspruchnahme BuT (Kinderzuschlag) > Zunahme um mehr als 500% >>> über alle Rechtskreise ist von einer gleichbleibenden Inanspruchnahme auszugehen - es erfolgt lediglich der Wechsel zwischen SGB II - KIZ - WoG bzw. Asyl zu SGB II

für 2023 Anpassung der LB entsprechend 2021 mit jährlicher Kostensteigerung von 2 %

2023: 570 LB x 500 € = 285.000 €  
 2024: 570 LB x 510 € = 290.700 €  
 2025: 570 LB x 520 € = 296.514 €  
 2026: 570 LB x 531 € = 302.444 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351010010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351010010 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	<b>351010</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Frau Bohg/ Frau Hofsommer

351010030 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351010030 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

351010060 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351010060 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351010010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	385,00	600	600	600	0	600	700	700
4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	385,00	400	400	400	0	400	500	500
4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	7,50	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.355,56	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.355,56	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	3.039,07	400	400	400	0	400	400	400
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	500,00	400	400	400	0	400	400	400
4561010 Zwangsgelder	50,00	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.489,07	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.787,13	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.100	1.100
11. Personalaufwendungen	640.739,57	726.300	1.076.200	1.076.200	0	953.500	916.200	928.700
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	530.442,46	578.600	864.800	864.800	0	766.300	736.700	747.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.148,64	21.600	31.600	31.600	0	28.200	26.800	27.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	108.857,20	123.000	180.800	180.800	0	160.000	153.700	155.000
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.227,40	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.227,40	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	109,45	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-15.011,26	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.806,92	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
12. Versorgungsaufwendungen	-1.888,30	0	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.888,30	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111,46	1.700	1.700	1.700	0	1.900	1.900	1.900
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.400	1.400	1.400
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	12,76	100	100	100	0	100	100	100
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	98,70	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	7.211,71	0	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.211,71	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.631,54	142.300	78.300	78.300	0	81.200	84.600	89.100

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			3	4	5	6	7	8	
5411200 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
5431001 Bürobedarf	1.682,83	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5431002 Vordrucke	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.500	
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.609,38	2.500	3.000	3.000	0	4.000	4.000	5.000	
5431004 Bücher und Zeitschriften	549,50	1.000	800	800	0	1.000	900	900	
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	8.991,70	7.000	10.000	10.000	0	10.000	11.500	12.000	
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	73,30	200	200	200	0	200	200	200	
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	2.900	2.900	0	3.100	3.300	3.500	
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	105.700	56.100	56.100	0	57.800	59.600	61.400	
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.211,96	20.300	300	300	0	300	300	300	
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.341,56	500	500	500	0	300	300	300	
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	857,49	0	0	0	0	0	0	0	
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	313,82	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.805,98	870.300	1.156.200	1.156.200	0	1.036.600	1.002.700	1.019.700	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-659.018,85	-869.300	-1.155.200	-1.155.200	0	-1.035.600	-1.001.600	-1.018.600	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-659.018,85	-869.300	-1.155.200	-1.155.200	0	-1.035.600	-1.001.600	-1.018.600	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-659.018,85	-869.300	-1.155.200	-1.155.200	0	-1.035.600	-1.001.600	-1.018.600	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.700	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	5.700	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-659.018,85	-875.000	-1.161.500	-1.161.500	0	-1.041.900	-1.007.900	-1.024.900	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-19.597,03	7.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	109,45	0	0	0	0	0	0	0	
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-15.011,26	0	0	0	0	0	0	0	
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-2.806,92	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800	
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.888,30	0	0	0	0	0	0	0	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	5.700	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

351020000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.

Wohnberechtigungsscheine; Prognose nicht möglich, da Gebührenbefreiung antragsabhängig ist; keine Förderobjekte mehr

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen	Frau Schmidt

351020000 4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei  
Antrag Freistellung Wohnraum

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351020000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.  
z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351020000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder  
Verwarngeld Rückforderung Wohngeld

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen  
Miete und Betreuung Multifunktionsgeräte- Umlage DIKOM

351020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Einarbeitung neuer Wohngeld-SB mittels Einstiegslehrgang; durch Renteneintritt mehrerer MA ; erhöhter Fortbildungsbedarf

351020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.  
z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss, Erträge aus 4481200

351020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Schutz Mitarbeiter im Kundenkontakt vor Krankheitserregern

351020000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
med. Masken, FFP2 Masken, Einmal-Handschuhe

351020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
siehe SK 5281005

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Einkommensorientierte Förderung Objekt Mina-Witkojc-Straße läuft zum 31.12.2021 aus

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351020000 5411200 Reisekosten  
- MA im Städtetag 1 x DR Köln  
- Reisekosten Weiterbildung MA

351020000 5431001 Bürobedarf  
Coronabedingt erhöhte Anzahl schriftlicher Bearbeitungen, mehr Umschläge, Bescheide etc.; höhere Druck-, Tonerkosten;  
per Gesetz zum Jahresende nochmalige Überprüfung /Anpassung aller Bescheide

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen	Frau Schmidt

351020000 5431002 Vordrucke  
 Wohngeldanträge (3 Arten) an Jüngling Verlag gebunden; Anträge WBS

351020000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.  
 Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, coronabedingt stark gestiegene Kosten, per Gesetz zum Jahresende nochmalige Prüfung / Anpassung der Bescheide (doppelte Bearbeitung), Erhöhte Kosten pro Wohngeldfall.  
 Druck Wohngeld-Flyer

351020000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 Ergänzungslieferungen: Wohngeldkommentar, Steuertipps, Wohnungsbaurecht, 2-jährig Mitarbeiterhandbuch für die Praxisanwendung, Gesetzesänderungen /-anpassungen /-Sonderregelungen Coronabedingt. Stark erhöhte Kosten

351020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche, Datenabgleich mit Rentenversicherung einmal pro Quartal, Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf ausschließlich postalische Bearbeitung; automatisierte Bescheidanpassung per Gesetz (siehe SK 5431001 / .003 / .005 . ) zum Jahreswechsel muss kontinuierlich eingeplant werden (Dynamisierung WG-Gesetz).

aktuelle und ständige Gesetzesanpassungen spiegeln sich in der Bescheiderstellung der Wohngeldstelle wieder. Dadurch steigende Portokosten.

351020000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten  
 ca. 40 Widerspruchsverfahren + 3 Gerichtsverfahren jährlich

351020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

351020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

351020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Aktenvernichtung  
 2022: 20.000 € Erstellung Mietspiegel aufgrund Mietspiegelreformgesetz

351020000 5431990 Aufw. f. Erwerb WG unter 150 €  
 Ersatzbeschaffungen Tischbeleuchtung notwendig im Bereich. Schreibtischlampen sind z.T. 15 Jahre alt und erfüllen nicht mehr die Anforderungen an einen Bildschirmarbeitsplatz der auch an langen Bürgersprechtagen den Bedürfnissen des AN an eine ermüdungsfreie und augenschonende Ausleuchtung des Arbeitsumfeldes entsprechen muss.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351020000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351020000 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264,44	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	264,44	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>264,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.101,77	400	400	400	0	400	1.400	1.300
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.101,77	400	400	400	0	400	1.400	1.300
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101,77</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.300</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-837,33</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>35102001 Wohngeldstelle</b>												
351020000.6811000	264,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
351020000.7832000 *	1.101,77	400	400	400	0	400	1.400	1.300	4.100,00	4.100,00	7.600,00	7.600,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-837,33</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-837,33</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.600,00</b>

35102001.1 (351020000.7832000)  
 2023 - 2026: Ersatzbeschaffung Büroausstattungen, Ausst. höhenverst. Schreibtische



Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen	Frau Schmidt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
351020000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351030	BaföG-Amt

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	10.716,91	10.100	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	7.273,05	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	203,86	100	200	200	0	200	200	200
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.240,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	7.735,50	2.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	7.735,50	2.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>18.452,41</u>	<u>12.100</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>0</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
11. Personalaufwendungen	215.167,68	234.900	241.900	241.900	0	248.000	253.900	268.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	173.804,93	187.300	193.700	193.700	0	198.800	203.900	215.900
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.468,66	7.000	7.200	7.200	0	7.400	7.500	7.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.272,11	40.100	40.900	40.900	0	41.700	42.400	44.100
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-378,02	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	0	800	800	800
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.700,44	18.200	19.100	19.100	0	19.500	20.000	20.500
5411200 Reisekosten	217,20	900	800	800	0	800	800	800
5431001 Bürobedarf	2.097,29	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431002 Vordrucke	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	205,00	400	400	400	0	400	400	400
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.043,43	2.000	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	700	700	0	800	900	1.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.900	10.600	10.600	0	10.900	11.300	11.700
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-862,48	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>217.868,12</u>	<u>253.900</u>	<u>261.800</u>	<u>261.800</u>	<u>0</u>	<u>268.300</u>	<u>274.700</u>	<u>289.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-199.415,71</u>	<u>-241.800</u>	<u>-244.600</u>	<u>-244.600</u>	<u>0</u>	<u>-251.100</u>	<u>-257.500</u>	<u>-272.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351030	BaföG-Amt

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19./20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-199.415,71</b>	<b>-241.800</b>	<b>-244.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>0</b>	<b>-251.100</b>	<b>-257.500</b>	<b>-272.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-199.415,71</b>	<b>-241.800</b>	<b>-244.600</b>	<b>-244.600</b>	<b>0</b>	<b>-251.100</b>	<b>-257.500</b>	<b>-272.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-199.415,71</b>	<b>-243.100</b>	<b>-246.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>0</b>	<b>-252.500</b>	<b>-258.900</b>	<b>-273.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-378,02	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-378,02	0	-400	-400	0	-400	-400	-400
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

351030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung Verwaltungskosten für die im AFBG beschiedenen Fälle

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

351030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Abrechnung des AFBG, Zahlung vom Land

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351030000 5431001 Bürobedarf  
Anschaffung besonderer Aktenordner -> Hängeregistratur

351030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Erhöhung der Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

351030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	<b>351030</b>	BaföG-Amt	Herr Schneider

351030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351040	Bundeseltern geld

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	372,00	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	372,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	372,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	196.694,94	229.300	225.700	225.700	0	223.200	228.600	233.400
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	160.508,08	178.800	181.700	181.700	0	179.800	184.300	188.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.863,49	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.800	6.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.840,23	37.300	37.700	37.700	0	37.100	37.900	38.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-1.516,86	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	400	400	0	400	400	400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	300	300	0	300	300	300
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.944,62	27.700	35.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000
5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5431001 Bürobedarf	529,09	400	400	400	0	400	400	400
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.062,85	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.041,99	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	600	600	0	700	800	900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	21.500	28.400	28.400	0	29.300	30.200	31.100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.310,69	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.639,56	257.300	261.100	261.100	0	259.600	266.000	271.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-201.267,56	-257.300	-261.100	-261.100	0	-259.600	-266.000	-271.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-201.267,56	-257.300	-261.100	-261.100	0	-259.600	-266.000	-271.800

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351040	Bundeseltern geld

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-201.267,56</b>	<b>-257.300</b>	<b>-261.100</b>	<b>-261.100</b>	<b>0</b>	<b>-259.600</b>	<b>-266.000</b>	<b>-271.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-201.267,56</b>	<b>-258.600</b>	<b>-262.500</b>	<b>-262.500</b>	<b>0</b>	<b>-261.000</b>	<b>-267.400</b>	<b>-273.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.516,86	6.700	-100	-100	0	-100	-100	-100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-1.516,86	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Abrechnung Mufo -> wöchentlicher Druck der Bescheide

351040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Erhöhung Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

351040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

351040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351060	Suchtberatung

Frau Glosemeyer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	96.380,97	96.400	87.200	87.200	0	87.200	87.200	87.200
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	96.380,97	96.400	87.200	87.200	0	87.200	87.200	87.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>96.380,97</u>	<u>96.400</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>0</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>	<u>87.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	356.319,23	373.800	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	356.319,23	373.800	442.000	442.000	0	442.000	442.000	442.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,63	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3,99	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1,64	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>356.324,86</u>	<u>373.800</u>	<u>442.000</u>	<u>442.000</u>	<u>0</u>	<u>442.000</u>	<u>442.000</u>	<u>442.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-259.943,89</b></u>	<u><b>-277.400</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u><b>-259.943,89</b></u>	<u><b>-277.400</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-259.943,89</b></u>	<u><b>-277.400</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-259.943,89</b></u>	<u><b>-277.400</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>	<u><b>-354.800</b></u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	<b>351060</b>	Suchtberatung	Frau Glosemeyer

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

351060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuweisungen lt. Richtlinie vom MASGF zur Weiterreichung an die Beratungs- und Behandlungsstellen, hier: Suchtberatung Cottbus 2023 = 47,9 T€ und zusätzliche Förderung Crystal Meth Konsumenten 17,1T€ und zusätzliche Förderung Glücksspielstelle 22,2 T€) die Zuweisung ist Bestandteil des Zuschusses 5314000 über 492,0 T€)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351060000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

Bestehender Vertrag wurde vom OB nur mit einer befristete Lauszeit bis 31.12.2022 unterzeichnet mit einer Auflage zur Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens. Das Verfahren wurde mit dem Ergebnis eines einzigen Interessenten durchgeführt. Der Interessent ist der jetzige Träger, die Tannenhof Berlin Brandenburg gGmbH. Es erfolgten Trägerverhandlungen mit dem Ergebnis die Personalkosten tariflich anzupassen und eine zusätzliche Verwaltungskostenpauschale mit einer prozentualen Steigerung über 3 %, 6% und 9 % zu gewähren. Der Zuschussbetrag für 2023 liegt bei 442,0 T€. Eine Anpassung für die Folgejahre erfolgt bei der nächsten Planung nach Antragstellung des Trägers.



Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351999	Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schizuw	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	64.100	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	0,00	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	1.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	500	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen *	0,00	15.300	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.300	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	173.300	181.900	181.900	0	181.900	210.900	181.900
5411200 Reisekosten	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5431001 Bürobedarf	0,00	8.200	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
5431002 Vordrucke	0,00	800	800	800	0	800	800	800
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	25.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	26.000	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	3.900	9.000	9.000	0	9.000	38.000	9.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	87.700	92.100	92.100	0	92.100	92.100	92.100

Produktbereich 35 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255.400	229.800	229.800	0	229.800	258.800	229.800
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.700</b>	<b>-227.100</b>	<b>-227.100</b>	<b>0</b>	<b>-227.100</b>	<b>-256.100</b>	<b>-227.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.700</b>	<b>-227.100</b>	<b>-227.100</b>	<b>0</b>	<b>-227.100</b>	<b>-256.100</b>	<b>-227.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.700</b>	<b>-227.100</b>	<b>-227.100</b>	<b>0</b>	<b>-227.100</b>	<b>-256.100</b>	<b>-227.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.700</b>	<b>-227.100</b>	<b>-227.100</b>	<b>0</b>	<b>-227.100</b>	<b>-256.100</b>	<b>-227.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351999000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen  
 >>> Sicherungsmaßnahmen Parkplatz Dienstwagen

351999000 5232100 Leasing  
 >>> Leasing Dienstwagen

351999000 5241200 Reinigung  
 Reinigung (Clean-Up PC und Bildschirm)

351999000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
 >>> Tankkosten Dienstwagen

351999000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
 >>> Wartung E-Bikes, Dienstwagen Wartung/Überführung/Reifenwechsel

351999000 5251300 Versicherungen und Steuern  
 >>> Steuern Dienstwagen

351999000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Fort- und Weiterbildung Personal FB 50

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351999	Allg. Sozialverwaltung	Frau Lober

351999000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke  
>>> Ausstattung mit Wasser

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351999000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Umlage BuT (Stadtsporbund Cottbus)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

351999000 5411200 Reisekosten  
im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen

351999000 5431001 Bürobedarf  
Schreib- und Postversandmaterial zur Umsetzung Verwaltungsarbeit

351999000 5431002 Vordrucke  
Beiblätter, Antragsformulare, Mitwirkungspflichten, Datenschutz u.s.w.

351999000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Druckkosten Kopierer (Muftis), Flyerdruck

351999000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Fachliteratur SGB II, XII, Asyl, u.s.w.

351999000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Briefversand

351999000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
Umlage GEZ

351999000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
ausstehende Klageverfahren (Zahlung Anwalts- und Gerichtskosten)

351999000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Schriftgutentsorgung / Datenmüll

351999000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinstreparaturen

351999000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
Serviceeinheit

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351999	Allg. Sozialverwaltung

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	9.000	0	0	10.000	0
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	9.000	9.000	0	0	10.000	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.233,44	4.200	8.200	8.200	0	4.200	4.200	4.200
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw. geringw. bewegl. Vermögensg.	4.233,44	4.200	6.200	6.200	0	4.200	4.200	4.200
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.233,44</b>	<b>4.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>14.200</b>	<b>4.200</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.233,44</b>	<b>-4.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-4.200</b>

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351999	Allg. Sozialverwaltung

Frau Lober

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>35199001 Allgemeine Sozialverwaltung</b>												
351999000.7832000 *	4.233,44	4.200	6.200	6.200	0	4.200	4.200	4.200	115.500,00	115.500,00	134.300,00	134.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.233,44</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-134.300,00</b>	<b>-134.300,00</b>
<b>35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung</b>												
351999000.7831009 *	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
351999000.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
351999000.7834009 *	0,00	0	9.000	9.000	0	0	10.000	0	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.233,44</b>	<b>-4.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>-17.200</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-14.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-155.300,00</b>	<b>-155.300,00</b>

35199001.1 (351999000.7832000)  
 - Anschaffung Bürodrehstühle, Schreibtische, diverse Möbel  
 - Beschaffung E-Bikes

35199002.4 (351999000.7831009)

2023:

ID 134: Smartboard inkl. Clickshare

35199002.5 (351999000.7834009)

2023:

ID 160: Softwareanpassung Fallmanagement

2025:

ID 167: Schnittstelle OPEN/Prosoz im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes

Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktsumme	351999	Allg. Sozialverwaltung	Frau Lober

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7831009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
351999000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
351999000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktsumme	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.662,00	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	8.662,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	194.932,30	264.400	233.200	233.200	0	233.200	233.200	233.200
4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	140.595,83	187.500	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
4214000 Sonstige Ersatzleistungen	54.336,47	76.900	0	0	0	0	0	0
4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	0	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622,76	1.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.148,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4484000 Erstg.so.off.Bereich Transferl	1.439,48	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	34,88	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	3.428,97	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.428,97	12.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	209.646,03	278.400	246.200	246.200	0	246.200	246.200	246.200
11. Personalaufwendungen	365.377,38	391.300	371.500	371.500	0	363.800	370.600	378.700
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	263.455,74	282.400	311.800	311.800	0	329.500	329.000	307.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.324,69	10.500	11.500	11.500	0	12.200	11.900	10.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.288,65	58.900	64.500	64.500	0	67.600	66.700	60.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	37.356,48	39.500	14.300	14.300	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-30.800	-30.800	0	-45.700	-37.200	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.048,18	-1.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
12. Versorgungsaufwendungen	4.782,26	-8.800	-5.100	-5.100	0	-5.200	-4.500	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	4.782,26	-8.800	-5.100	-5.100	0	-5.200	-4.500	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.255,35	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	567,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	362,04	100	100	100	0	100	100	100
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	326,31	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	994,74	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	279,99	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	714,75	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.167.701,83	2.235.800	1.898.000	1.898.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.167.701,83	2.235.800	1.898.000	1.898.000	0	1.950.000	2.000.000	2.050.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.061,51	19.500	26.200	26.200	0	26.800	27.400	28.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produktsumme	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5411200 Reisekosten	117,60	900	900	900	0	900	900	900
5431001 Bürobedarf	189,91	200	200	200	0	200	200	200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.189,72	2.000	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.021,54	600	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	900	900	0	1.000	1.100	1.200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	10.100	15.400	15.400	0	15.900	16.400	16.900
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4,36	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.566,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	972,38	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.553.173,07</b>	<b>2.640.300</b>	<b>2.293.100</b>	<b>2.293.100</b>	<b>0</b>	<b>2.337.900</b>	<b>2.396.000</b>	<b>2.459.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.343.527,04</b>	<b>-2.361.900</b>	<b>-2.046.900</b>	<b>-2.046.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.091.700</b>	<b>-2.149.800</b>	<b>-2.213.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.343.527,04</b>	<b>-2.361.900</b>	<b>-2.046.900</b>	<b>-2.046.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.091.700</b>	<b>-2.149.800</b>	<b>-2.213.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.343.527,04</b>	<b>-2.361.900</b>	<b>-2.046.900</b>	<b>-2.046.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.091.700</b>	<b>-2.149.800</b>	<b>-2.213.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	72.336,68	45.500	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	72.336,68	45.500	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.415.863,72</b>	<b>-2.407.400</b>	<b>-2.095.300</b>	<b>-2.095.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.140.100</b>	<b>-2.198.200</b>	<b>-2.261.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	114.421,98	75.000	25.800	25.800	0	-3.500	5.700	47.400
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	37.356,48	39.500	14.300	14.300	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-30.800	-30.800	0	-45.700	-37.200	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.048,18	-1.200	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	4.782,26	-8.800	-5.100	-5.100	0	-5.200	-4.500	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	279,99	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	714,75	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	72.336,68	45.500	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

361010000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.  
Elternbeitragssatzung laut Beschluss StVV-III-002/20

361010000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen  
Sachkontowechsel nach 4214001 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsumme	361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Herr Schneider

361010000 4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)  
Essengeld monatlich 30,50 €

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

361010000 4321040 Benutzungsgebühren  
Sachkontowechsel nach 4321100 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

361010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Erstattung der Aufwandsentschädigung aus dem Vorjahr für die Betreuung von Kinder aus Fremdgemeinden bei Cottbuser Tagespflegepersonen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Organisation der Fortbildungen für Tagespflegepersonen

361010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
5271127 Leistungsvergütung an Unternehmen  
Aufwendungen für Dozenten, um die Tagespflegepersonen entsprechend weiter zu bilden

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

361010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Berechnung erfolgt nach der geänderten Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in der Stadt Cottbus  
Die Aufwandsentschädigung an die Kindertagespflegepersonen erfolgt nach der im Rechtsanspruch beschiedenen Betreuungszeit.

Berechnung für 185 Kinder im Jahr 2023 (Beträge gerundet):

durchschnittliche Aufwandsentschädigung monatlich x 200 Kinder x 12 Monate =	1.763.631 €
Unfall-,Kranken-,Pflegevers.	227.319 €
BGW	4.756 €
Eingewöhnung für ca. 100 Kinder	23.333 €
Vertretungen	26.626 €
Fortbildungen	6.000 €
Zahlung von Eltetrbeiträgen gem. § 17 KitaG	5.200 €

Gesamtbedarf FB 51:	2.056.865 €
Kürzung aufgrund Ist-AO Vorjahre:	-158.865 €
Planansatz 2023:	1.898.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

361010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Erhöhung der Portogebühren, überwiegende Zustellung per PZU

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>361</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produktsumme	<b>361010</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege	Herr Schneider

361010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

361010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

361010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
periodenfr.ord. Aufwendungen:  
5.000 € Versicherungsbeiträge werden erst nach Ablauf eines Jahres erstattet

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

361010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

361010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktsumme	362010	Jugendarbeit

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	129.913,33	214.300	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	129.913,33	214.300	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.317,36	27.200	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	0,00	27.200	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	2.317,36	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	165.443,34	14.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	165.443,34	14.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>297.674,03</u>	<u>255.500</u>	<u>448.200</u>	<u>448.200</u>	<u>0</u>	<u>448.200</u>	<u>448.200</u>	<u>448.200</u>
11. Personalaufwendungen	71.459,91	106.700	249.900	249.900	0	260.100	267.100	273.000
5012200 Jobticket Tariff.Beschäftigte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5012400 Dienstbez. tariff.Beschäftigte	59.061,00	85.000	201.600	201.600	0	210.000	215.700	220.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.112,00	3.200	7.400	7.400	0	7.700	7.900	8.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.782,68	17.900	42.100	42.100	0	43.600	44.700	45.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.495,77	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.353,77	10.600	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	74,00	100	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	120,00	200	200	200	0	200	200	200
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	534,77	4.500	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	625,00	5.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	366.517,29	502.300	930.200	930.200	0	930.200	930.200	930.200
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	315.245,28	447.300	875.200	875.200	0	875.200	875.200	875.200
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	51.272,01	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.339,59	8.800	8.900	8.900	0	9.000	9.100	9.200
5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5431001 Bürobedarf	335,65	500	500	500	0	500	500	500
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.103,02	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	248,00	300	300	300	0	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	916,59	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktsumme	362010	Jugendarbeit

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	595,00	200	600	600	0	600	600	600
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	200	200	0	200	200	200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.000	3.600	3.600	0	3.700	3.800	3.900
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	234,10	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-92,77	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>442.670,56</b>	<b>628.400</b>	<b>1.200.500</b>	<b>1.200.500</b>	<b>0</b>	<b>1.210.800</b>	<b>1.217.900</b>	<b>1.223.900</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-144.996,53</b>	<b>-372.900</b>	<b>-752.300</b>	<b>-752.300</b>	<b>0</b>	<b>-762.600</b>	<b>-769.700</b>	<b>-775.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-144.996,53</b>	<b>-372.900</b>	<b>-752.300</b>	<b>-752.300</b>	<b>0</b>	<b>-762.600</b>	<b>-769.700</b>	<b>-775.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-144.996,53</b>	<b>-372.900</b>	<b>-752.300</b>	<b>-752.300</b>	<b>0</b>	<b>-762.600</b>	<b>-769.700</b>	<b>-775.700</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	700	500	500	0	500	500	500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	700	500	500	0	500	500	500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-144.996,53</b>	<b>-373.600</b>	<b>-752.800</b>	<b>-752.800</b>	<b>0</b>	<b>-763.100</b>	<b>-770.200</b>	<b>-776.200</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.495,77	1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.495,77	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	700	500	500	0	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuwendung i.H.v. 205 T € für berufspädagogische Maßnahme "Produktionsschule"

Die Pauschale der EU wird von 33,10 € auf 39 € angehoben. Der EU-Kofinanzierungssatz sinkt dann auf 60%. Dies bedeutet, das nur 23,40 € statt vorher 24,83 € eingenommen werden können. In den Folgejahren könnten dann nur noch 205.000 € an EU-FÖM bereit stehen

Neues Projekt "Just Best" (Jugend Stärken Brücken in Eigenständigkeit) Eigenanteil der Stadt CB 133.333 € Förderung 200.000 € für die Jahre 2023-2027

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

362010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.

Projekt "Komm auf Tour- meine Stärken, meine Zukunft

Finanzierungsbeitrag Landkreis SPN und Job-Center

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produktsumme	362010	Jugendarbeit	Herr Schneider

362010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Rückzahlung nicht verwendeter Mittel aus Projekten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit  
4.Brandenburger Kongress der Jugendarbeit

362010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime  
Sachaufwendungen für den Weltkindertag

362010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Aufwandsentschädigungen u.a. für organisierte Veranstaltungen des Jugendamtes im Bereich der Jugendarbeit

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

362010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
5318000-  
Produktionsschule- Richtlinie zur Förderung von berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe "Produktionsschule"  
24 Teilnehmer x täglich 47,19 € x 365 Tage = 413.384,40 € ( 413.400 €)

Just Best 133.333 €

Zuwendungen für Projekte des Menschenrechtszentrums ca. 10.200 € und  
der DOMOWINA mit ca. 23.700 €

362010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
5331000:  
Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendarbeit:  
- Komm auf Tour  
- Fachtag Rechtsextremismus / Integration

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

362010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Druck von Flyern WKT

362010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

362010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

362010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	362	Jugendarbeit	
Produktsumme	362010	Jugendarbeit	Herr Schneider

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

362010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	729.637,75	542.500	428.000	428.000	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	726.107,75	542.500	428.000	428.000	0	0	0	0
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	3.530,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.630,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4321040 Benutzungsgebühren	4.630,00	0	0	0	0	0	0	0
4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4481200 Erstg.Land privatrechl.Ford.	3.240,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	144,00	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	144,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>737.651,75</u>	<u>542.500</u>	<u>433.000</u>	<u>433.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.316.190,19	1.371.100	1.616.900	1.616.900	0	1.605.100	1.536.700	1.591.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.050.939,84	1.091.400	1.282.900	1.282.900	0	1.274.600	1.221.300	1.266.800
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	37.899,78	40.600	47.400	47.400	0	47.200	44.700	46.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	213.622,11	230.900	268.600	268.600	0	265.300	252.700	260.300
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.809,50	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.780,62	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	13.757,34	3.200	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.584,37	13.100	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.412,42	2.000	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.005,41	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	14.719,23	4.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	372,31	1.000	500	500	0	500	500	500
5291100 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	32.472,27	33.000	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	29.694,77	30.000	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.777,50	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.835,96	60.100	97.300	97.300	0	99.700	102.100	104.700
5411200 Reisekosten	1.624,20	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431001 Bürobedarf	5.248,23	6.000	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	201,58	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.149,67	1.800	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.893,54	6.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	200,00	300	300	300	0	300	300	300
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	4.200	4.200	0	4.400	4.600	4.900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	36.700	71.300	71.300	0	73.500	75.700	78.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	729,70	500	500	500	0	500	500	500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	184,22	4.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.151,94	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.547,12	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.082,79</b>	<b>1.477.300</b>	<b>1.764.500</b>	<b>1.764.500</b>	<b>0</b>	<b>1.755.100</b>	<b>1.689.100</b>	<b>1.746.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-651.431,04</b>	<b>-934.800</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.741.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-651.431,04</b>	<b>-934.800</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.741.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-651.431,04</b>	<b>-934.800</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>-1.331.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.684.100</b>	<b>-1.741.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.100	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.100	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-651.431,04</b>	<b>-941.900</b>	<b>-1.340.900</b>	<b>-1.340.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.759.500</b>	<b>-1.693.500</b>	<b>-1.751.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	13.757,34	10.300	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	13.757,34	3.200	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	7.100	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
 Fördermittel des Landes für die Migrationssozialarbeit / 10 Stellen der mobilen Sozialarbeit an Schule ( je VzE 35.400 € ) -> endet zum 31.12.2023  
 und FÖM für 2 weitere Stellen aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

363010000 4321040 Benutzungsgebühren  
 Sachkontowechsel nach 4321100 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

363010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%  
 Teilnehmergebühren für Ferienfahrten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Herr Schneider

363010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 5261200 Fortbildungen  
 23 Schulsozialarbeiter je 100 €

363010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel  
 Sachkosten für 20 Schulsozialarbeiter mit je 300 €

363010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
 Angebot der Supervision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Durchführung von unterschiedlichen Projekten in den Sommer- und Herbstferien  
 23 Schulsozialarbeiter je 1.800 €

363010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 präventive Projekte des Jugendschutzes

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363010000 5431001 Bürobedarf  
 Erhöhung der Kosten für die Druckerpatronen

363010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Erhöhung der Portogebühren

363010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 je Schulsozialarbeiter mit ca. 200 € Material zur Umsetzung der Projekte berechnet

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.520,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.520,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363020	Hilfe zur Erziehung in Familien

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023**

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	98.669,09	132.600	115.000	115.000	0	122.400	126.400	129.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	80.576,90	106.400	93.000	93.000	0	99.100	102.500	104.700
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.883,54	4.000	3.500	3.500	0	3.700	3.800	3.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.409,70	22.300	19.300	19.300	0	20.400	20.900	21.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.201,05	-500	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	638.431,93	671.200	698.100	698.100	0	712.000	726.300	740.800
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	638.431,93	671.200	698.100	698.100	0	712.000	726.300	740.800
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.861,72	6.300	7.100	7.100	0	7.300	7.500	7.700
5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431001 Bürobedarf	28,24	100	100	100	0	100	100	100
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	994,55	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	520,72	600	600	600	0	600	600	600
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	300	300	0	300	300	300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.400	4.900	4.900	0	5.100	5.300	5.500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	410,98	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-92,77	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.962,74	810.100	820.200	820.200	0	841.700	860.200	877.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-738.962,74	-810.100	-820.200	-820.200	0	-841.700	-860.200	-877.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-738.962,74	-810.100	-820.200	-820.200	0	-841.700	-860.200	-877.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363020	Hilfe zur Erziehung in Familien

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-738.962,74</b>	<b>-810.100</b>	<b>-820.200</b>	<b>-820.200</b>	0	<b>-841.700</b>	<b>-860.200</b>	<b>-877.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	800	600	600	0	600	600	600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	800	600	600	0	600	600	600
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-738.962,74</b>	<b>-810.900</b>	<b>-820.800</b>	<b>-820.800</b>	<b>0</b>	<b>-842.300</b>	<b>-860.800</b>	<b>-878.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.201,05	300	-600	-600	0	-600	-600	-600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.201,05	-500	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	800	600	600	0	600	600	600

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 § 16 Förderung der Erziehung in der Familie  
 Bereitstellung von Mitteln für die Entwicklung und Förderung familienunterstützender Angebote im Gemeinwesen  
 Beschluß StVV III-008-43/18 und Festlegung JHA vom 06.11.2018 (2%ige Erhöhung des Budgets für den Familienförderplan ab 2019 ff)

2023 (4% Erhöhung Budget, einmalig aufgrund Inflationsentwicklung)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.494,00	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	16.494,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	935.122,20	930.000	950.000	950.000	0	950.000	960.000	960.000
4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	935.122,20	930.000	950.000	950.000	0	950.000	960.000	960.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	89.973,68	90.600	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
4411000 Mieten und Pachten	89.057,68	90.600	0	0	0	0	0	0
4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	90.600	90.600	0	90.600	90.600	90.600
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	916,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	209.452,84	180.000	408.200	408.200	0	452.000	455.900	459.700
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	124.274,58	80.000	308.200	308.200	0	352.000	355.900	359.700
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.780,00	0	0	0	0	0	0	0
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	81.398,26	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7. sonstige ordentliche Erträge *	252.805,75	270.000	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	252.805,75	270.000	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.503.848,47	1.470.600	1.738.800	1.738.800	0	1.782.600	1.796.500	1.800.300
11. Personalaufwendungen	1.391.063,05	1.785.600	1.700.700	1.700.700	0	1.827.100	1.913.900	1.978.800
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.160.998,59	1.429.800	1.340.600	1.340.600	0	1.443.800	1.515.600	1.569.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	42.186,97	53.400	57.000	57.000	0	60.800	62.800	64.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	235.892,39	303.900	323.700	323.700	0	343.100	356.100	365.200
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-37.711,70	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	15.813,41	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-26.116,61	-7.000	-26.100	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	181.879,02	194.300	193.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	89.453,68	91.000	91.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	209,72	100	100	100	0	100	100	100
5232100 Leasing	2.414,08	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	865,91	1.000	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.525,60	300	300	300	0	300	300	300
5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	84,00	200	200	200	0	200	200	200
5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.771,00	3.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	24.799,27	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	193,28	0	200	200	0	200	200	200
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	221,85	500	500	500	0	500	500	500
5291100 Mitgliedsbeiträge	59.340,63	67.600	65.400	65.400	0	65.400	65.400	65.400

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
14. Abschreibungen	4.127,25	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.743,50	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	383,75	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	20.974.739,52	20.174.700	23.439.700	23.439.700	0	23.676.700	23.914.400	24.152.900
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.216,00	0	0	0	0	0	0	0
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	3.727.482,24	3.960.000	4.386.100	4.386.100	0	4.394.300	4.402.500	4.411.000
5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.514.210,50	900.000	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	15.557.647,83	15.234.700	17.103.600	17.103.600	0	17.332.400	17.561.900	17.791.900
5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	162.182,95	80.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	106.873,52	460.600	564.300	564.300	0	570.200	576.300	582.600
5411200 Reisekosten	2.843,20	3.600	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5431001 Bürobedarf	3.623,94	3.700	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6.679,31	5.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.117,24	300	500	500	0	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.111,77	6.500	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	450,00	1.000	600	600	0	600	600	600
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.400	4.900	4.900	0	5.200	5.500	5.800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	116.100	187.000	187.000	0	192.600	198.400	204.400
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	225,67	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	245.638,56	100.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5493000 periodenf.ord. Aufwendungen	31.466,09	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.281,43	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-193.563,69	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.658.682,36	22.615.200	25.897.700	25.897.700	0	26.267.000	26.597.600	26.907.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-21.154.833,89</b>	<b>-21.144.600</b>	<b>-24.158.900</b>	<b>-24.158.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.484.400</b>	<b>-24.801.100</b>	<b>-25.107.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-21.154.833,89</b>	<b>-21.144.600</b>	<b>-24.158.900</b>	<b>-24.158.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.484.400</b>	<b>-24.801.100</b>	<b>-25.107.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-21.154.833,89</b>	<b>-21.144.600</b>	<b>-24.158.900</b>	<b>-24.158.900</b>	<b>0</b>	<b>-24.484.400</b>	<b>-24.801.100</b>	<b>-25.107.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	12.000	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	12.000	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-21.154.833,89</b>	<b>-21.156.600</b>	<b>-24.169.800</b>	<b>-24.169.800</b>	<b>0</b>	<b>-24.495.300</b>	<b>-24.812.000</b>	<b>-25.117.900</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-215.553,05	5.000	-15.200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-26.116,61	-7.000	-26.100	-26.100	0	-26.100	-26.100	-26.100
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-193.563,69	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.743,50	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	383,75	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	12.000	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

363030000 4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz  
 Kostenbeiträge für stationäre und teilstationäre Leistungen sowie vorläufige Maßnahmen gem. §§ 91-94 SGB VIII  
 mindestens in Höhe des Kindergeldes

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

363030000 4411000 Mieten und Pachten  
 Sachkontowechsel nach 4411130 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

363030000 4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%  
 Miete von Malteser Werke gGmbH für die Nutzung des Objektes Thomas-Müntzer Str. in Höhe der Aufwendungen an die GWC

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
 \*Rückgang unbegleiteter minderjähriger Ausländer - dadurch weniger Kostenerstattung vom MBSJ  
 \*Erstattung Aufwendungen aus SGB VIII-Reform (Sach-und Personalkosten)

363030000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
 Kostenerstattungspflicht gem. § 89 ff nach Klärung der Zuständigkeit gewährter Hilfe

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
 Kostenerstattungen nach Klärung von Zuständigkeitswechsel , die in den Vorjahren beantragt wurden

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 Miete an die GWC für das Objekt Th.-Müntzer Str. und Stellplatzmiete für den Dienst-PKW

363030000 5232100 Leasing  
 Leasingrate für PKW - monatlich 205,87 €

363030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
 Erhöhung der Diesel- bzw. Benzinpreise

363030000 5251900 sonstige Kosten  
 Überführung PKW

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung	Herr Schneider

363030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
neues Personal im Bereich Soziale Dienste

363030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Aufwendungen für Supervision, Dolmetscherleistungen in Hilfeplangesprächen und wenn keine  
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen möglich ist

363030000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Kosten der Serviceeinheit Jugend im Landkreis SPN für die Beratungs- und Verhandlungsaufgaben je Landkreis/kreisfreie Stadt  
Gemeinsame Datenerfassung für Leistungen nach dem SGB VIII  
Kostenbeitrag Beratung und Verhandlung je Landkreis: 56.926,84 €  
Kostenbeitrag je Landkreis/Stammbereich: 10.610,07 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363030000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Zunahme der ambulanten Hilfen;  
§ 31 sozialpädagogische Familienhilfe - SPFH  
Die Kostenzusicherungen der Fachleistungsstunden erfolgen z.B. für den Familienkompetenztrainer bzw. für das Haushalts- und Alltagstraining. Es wird ein Gesamtbudget an FLS pro Hilfefall vereinbart  
durchschnittlich 290 Hilfefälle, durchschnittliche FLS 66,57 €  
§ 30 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer  
Unterstützung des Kindes in der Familie durch Erziehungsbeistände und andere pädagogische und damit verbundene therapeutische Leistungen.

363030000 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer  
ambulante und stationäre Hilfen für Asyl-Familien

363030000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
stationäre Hilfen  
§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform  
durchschnittlich 225 Kinder bis zum 18.Lebensjahr sind in stationärer oder ähnlichen betreuten Wohnformen untergebracht;  
durchschnittlicher Tagessatz mit 187,81 € zuzüglich Kosten der Nebenleistungsrichtlinie (monatlich ca. 150 € pro Hilfefall)  
teilstationäre Hilfen  
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe  
44 Kinder erhalten in 8 verschiedenen Tagesgruppen Hilfe durch soziales Lernen in der Gruppe ca. 1.279.776 €

363030000 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer  
Kosten für ambulante und stationäre Hilfen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363030000 5411200 Reisekosten  
Dienstreisen des gesamten Bereich Soziale Dienste KWG, Hausbesuche, HPG

363030000 5431001 Bürobedarf  
Bürobedarf für den täglichen Gebrauch für den gesamten Bereich Soziale Dienste



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung	Herr Schneider

363030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Abrechnung aller Mufo's für den gesamten Bereich Soziale Dienste

363030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
zusätzliche Anschaffung von 20 Handy's mit Tarife  
Erhöhung der Portogebühren

363030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363030000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
neue Arbeitsplätze im ASD

363030000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
Kostenerstattungen nach §§ 89 ff. wegen örtlicher Zuständigkeit

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	40.176,00	35.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	40.176,00	35.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	183.764,75	105.000	1.327.800	1.327.800	0	1.392.000	1.396.000	1.399.500
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	104.089,00	45.000	1.258.600	1.258.600	0	1.322.800	1.326.800	1.330.300
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	59.238,54	60.000	69.200	69.200	0	69.200	69.200	69.200
4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	20.437,21	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	160.372,58	168.200	158.200	158.200	0	159.200	159.200	159.200
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	160.372,58	168.200	158.200	158.200	0	159.200	159.200	159.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>384.313,33</u>	<u>308.200</u>	<u>1.621.000</u>	<u>1.621.000</u>	<u>0</u>	<u>1.686.200</u>	<u>1.690.200</u>	<u>1.693.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.226.277,57	1.531.000	1.910.900	1.910.900	0	2.007.200	2.075.300	2.138.200
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.003.197,64	1.221.600	1.535.500	1.535.500	0	1.614.200	1.670.700	1.722.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	36.410,18	45.700	56.600	56.600	0	59.900	61.200	63.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	203.365,28	258.600	321.400	321.400	0	335.700	346.000	355.100
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-16.162,17	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.777,16	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	861,66	1.500	900	900	0	900	900	900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.172,18	-1.000	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.370,23	3.100	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	3.370,23	2.700	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	6.058.984,57	5.858.000	6.747.800	6.747.800	0	6.793.600	6.840.500	6.888.200
5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	26.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.504.954,57	1.504.400	1.634.700	1.634.700	0	1.669.300	1.704.800	1.741.000
5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	105.204,33	51.000	173.700	173.700	0	177.300	181.100	184.900
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	4.221.069,77	4.177.600	4.400.000	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	227.755,90	99.000	337.400	337.400	0	345.000	352.600	360.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.625,50	101.900	126.900	126.900	0	129.600	137.500	140.400
5411200 Reisekosten	466,90	1.600	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431001 Bürobedarf	-104,49	1.000	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.234,67	2.500	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.342,62	4.200	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.000	3.900	3.900	0	4.300	4.700	5.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	52.900	74.000	74.000	0	76.300	78.800	81.300
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	86.896,65	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	32.021,15	38.600	30.000	30.000	0	30.000	35.000	35.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	62,33	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-60.294,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.356.257,87</b>	<b>7.494.000</b>	<b>8.789.800</b>	<b>8.789.800</b>	<b>0</b>	<b>8.934.600</b>	<b>9.057.500</b>	<b>9.171.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-6.971.944,54</b>	<b>-7.185.800</b>	<b>-7.168.800</b>	<b>-7.168.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.248.400</b>	<b>-7.367.300</b>	<b>-7.477.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-6.971.944,54</b>	<b>-7.185.800</b>	<b>-7.168.800</b>	<b>-7.168.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.248.400</b>	<b>-7.367.300</b>	<b>-7.477.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-6.971.944,54</b>	<b>-7.185.800</b>	<b>-7.168.800</b>	<b>-7.168.800</b>	<b>0</b>	<b>-7.248.400</b>	<b>-7.367.300</b>	<b>-7.477.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.500	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	9.500	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.971.944,54</b>	<b>-7.195.300</b>	<b>-7.177.500</b>	<b>-7.177.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.257.100</b>	<b>-7.376.000</b>	<b>-7.486.000</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-67.604,85	10.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	861,66	1.500	900	900	0	900	900	900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-8.172,18	-1.000	-8.100	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-60.294,33	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	9.500	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363040002 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
 Zuweisung des Landes Brandenburg zur Förderung von Personal- und Verwaltungskosten für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Inobhutnahme, Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern sowie junge Volljährige (umA)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363040001 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
 Kostenerstattungen nach § 89d SGB VIII für Aufwendungen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Herr Schneider

363040002 4481000 Erstg.Land a.Transferleist.  
Kostenerstattungen vom Land für Aufwendungen umA

363040002 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
Kostenerstattungen der Gemeinden aufgrund von Zuständigkeiten

363040003 4481000 Erstg.Land a.Transferleist.  
Erstattung aus SGB VIII-Reform (Personal- und Sachkosten)

363040004 4481000 Erstg.Land a.Transferleist.  
Erstattung SGB VIII-Reform

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363040001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Kostenerstattungen aus vergangenen Jahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363040003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Supervision, ärztl. Stellungnahmen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363040001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
§ 41 Hilfe für junge Volljährige  
ca. 12 Volljährige erhalten sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31; durchschnittlicher Tagessatz von 62,71 €

363040001 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer  
ambulante und stationäre Hilfen für junge ausländische Volljährige

363040001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
ca. 25 Volljährige verbleiben in stationärer Unterbringung mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 128,61 €

363040001 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer  
unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär und ambulant benötigen

363040002 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer  
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen  
hier Aufwendungen für Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen

363040002 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen  
kurzfristige Inobhutnahmen der Kinder oder Jugendlichen bis zur Einschätzung des Jugendamtes über eine Gefährdung des Kindeswohls  
durchschnittlich 4 ION monatlich x 356,38 € x 7 Tage durchschn. im Monat  
voraus. Betriebsurlaub einer weiteren ION "Krümelkrise" für vorangig Kinder ab 0 Jahre  
Tagessatz ca. 450 €

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Herr Schneider

363040002 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer  
 § 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise  
 durchschnittlich 5 umA mit einem Tagessatz von 356,38 € auf 3 Monate gerechnet

363040003 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.  
 Projekt "Leonardos Meisterbude", Kostenanteil Stadt Cottbus

363040003 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Aufnahme neues Projekt "Schule Jugend 2030"

363040003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  
 durchschnittlich 108 ambulante Hilfefälle

363040003 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer  
 § 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche  
 durchschnittlich 4 ambulante Hilfefälle

363040003 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 durchschnittlich 12 stationäre Hilfefälle mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 235,37 €  
 durchschnittlich 6 teilstationäre Hilfe; Tagesgruppe mit Zusatzleistung Schule TS 120,25 €

363040004 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 § 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder  
 ca. 24 Mütter/Väter mit ihren Kindern erhalten Hilfe in einem Mutter-Kind Haus oder in ähnlicher Wohnform - zuzüglich Nebenkosten wie Taschengeld, Bekleidungsgeld und Fahrtkosten für die Ausbildung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363040001 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040001 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040002 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040002 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040002 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
 Inobhutnahmen nach § 42 Kostenerstattungen

363040003 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 Personalaufwuchs von 4 zusätzlichen Stellen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind	Herr Schneider

363040003 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Personalaufwuchs von 4 zusätzlichen Stellen

363040003 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040003 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040004 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040004 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040004 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
periodenfremde Aufwendungen aus dem Haushaltsvorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363040001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040004 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363040001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040004 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge *	125.210,05	136.000	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	125.210,05	136.000	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	10.437,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.437,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	275.445,06	295.000	305.700	305.700	0	305.700	305.700	305.700
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	700	700	0	700	700	700
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	129.401,33	185.000	185.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	144.653,26	110.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.390,47	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	75.625,33	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	75.625,33	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	486.717,44	541.000	551.700	551.700	0	551.700	551.700	551.700
11. Personalaufwendungen	1.609.926,92	1.767.200	1.981.500	1.981.500	0	2.041.200	2.095.600	2.151.500
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.308.484,74	1.414.900	1.583.100	1.583.100	0	1.633.300	1.679.900	1.727.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	47.632,47	53.000	58.700	58.700	0	60.700	61.800	63.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	265.077,95	299.000	330.500	330.500	0	338.000	344.700	351.300
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-18.454,50	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.292,38	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.138,92	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-2.245,04	-4.900	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.977,97	14.600	20.200	20.200	0	20.300	20.300	20.300
5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.343,50	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	715,16	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	8.808,31	7.000	10.400	10.400	0	10.500	10.500	10.500
5291100 Mitgliedsbeiträge	2.111,00	2.200	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14. Abschreibungen	902,17	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	785,64	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	116,53	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.642.788,95	1.771.500	1.738.500	1.738.500	0	1.738.500	1.738.500	1.738.500
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.637.419,92	1.771.500	1.738.500	1.738.500	0	1.738.500	1.738.500	1.738.500
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	5.369,03	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	888.161,89	989.900	992.800	992.800	0	1.001.400	1.005.100	1.008.900
5411200 Reisekosten	413,90	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5431001 Bürobedarf	690,88	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.363,59	3.700	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
5431004 Bücher und Zeitschriften	337,10	600	600	600	0	600	600	600
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.935,78	5.600	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	201,60	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.100	4.900	4.900	0	5.200	5.500	5.800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	64.100	106.900	106.900	0	110.200	113.600	117.100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.043.742,28	750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	187.291,16	160.000	115.000	115.000	0	120.000	120.000	120.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-2.761,61	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-351.052,79	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156.757,90	4.543.200	4.733.000	4.733.000	0	4.801.400	4.859.500	4.919.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-3.670.040,46</b>	<b>-4.002.200</b>	<b>-4.181.300</b>	<b>-4.181.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.249.700</b>	<b>-4.307.800</b>	<b>-4.367.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-3.670.040,46</b>	<b>-4.002.200</b>	<b>-4.181.300</b>	<b>-4.181.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.249.700</b>	<b>-4.307.800</b>	<b>-4.367.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-3.670.040,46</b>	<b>-4.002.200</b>	<b>-4.181.300</b>	<b>-4.181.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.249.700</b>	<b>-4.307.800</b>	<b>-4.367.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	9.500	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	9.500	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-3.670.040,46</b>	<b>-4.011.700</b>	<b>-4.192.000</b>	<b>-4.192.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.260.400</b>	<b>-4.318.500</b>	<b>-4.378.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-346.256,74	4.600	14.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	6.138,92	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-2.245,04	-4.900	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-351.052,79	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	785,64	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	116,53	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	9.500	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

363050001 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwundersers.

Kostenbeiträge für die Unterbringung bei Pflegeeltern gem. §§ 91-94 SGB VIII, mindestens i.H. des Kindergeldes



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Herr Schneider

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

363050002 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
gemäß Satzung zur Erhebung von Gebühren für Beurkundungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363050001 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung SGB VIII-Reform

363050001 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
Kostenerstattungspflicht gem. § 89 ff für die Unterbringung von Pflegekindern in Zuständigkeit anderer Gemeinden/ Landkreise

363050001 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl  
Erstattungen Pflegegeld

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363050001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Kostenerstattungen aus vergangenen Jahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363050001 5271109 Öffentlichkeitsarbeit  
Sommer- und Weihnachtsfest mit den Pflegeeltern und Pflegekindern 2.500 €  
Bewerbung für Pflegeeltern 5.000 €  
Pflegeelternpflege (Wertschätzung f. geleistete Arbeit) zu runden Geburtstagen, Pflegestellenjubiläum 200 €

363050001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Pflegeelternbewerbervorbereitungskurs 2x jährlich 1.900 €, 3x jährlich Fachveranstaltungen für Pflegeeltern und Gesprächskreise mit Bereitschafts-u. Kurzzeitpflegeeltern 2.500 €  
1 Fachveranstaltung für Adoptiveltern  
1 Adoptivfamilientreffen 200 €  
Supervision 3.000 €

363050002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
notwendige Fortbildungen für den Bereich Unterhalt - Einarbeitung der neuen Teamleiterin

363050002 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Mitgliedsbeitrag beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. - DJJuF  
Anpassung der Beiträge

363050003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Kostenübernahme durch SB Bildung und Integration für Dolmetscherleistungen

363050004 5271109 Öffentlichkeitsarbeit  
Adoptionsfamilienstammtisch

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Herr Schneider

363050004 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Supervision, Treffen Adoptionsfamilien

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363050001 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Pflegegeldzahlungen laut Richtlinie, für in Cottbus lebende Pflegekinder richtet sich die Höhe der Zahlung nach den Empfehlungen des deutschen Vereins

363050002 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
Ausgaben für Mündel lt. Nebenleistungsrichtlinie (Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Mündelkontakt)

363050003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
- Förderung Haftvermeidung durch soziale Integration - Der Crash Kurs vor der Verhandlung ca. 24.000 €  
- begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung ca.227.190,60 €  
- Projekt begleitete Sozialstunden; ca. 70 Fachleistungsstunden je 49,04 €  
- Vereinbarung Formel-begleitete und informelle pädagogische Rechtsberatung ca. 45.000 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363050001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Erhöhung der Portokosten, überwiegende Zustellung per PZU

363050001 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050001 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050001 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
Kostenerstattungen an andere Landkreise gem. § 89 a SGB VIII für 75 Pflegekinder

363050001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Kostenerstattungen an andere Landkreise

363050002 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050002 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050003 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050003 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	Herr Schneider

363050001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363050001 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050002 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363050003 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363060	Übrige Hilfen

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	294.618,17	286.600	291.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	294.618,17	286.600	291.000	291.000	0	291.000	291.000	291.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
4321040 Benutzungsgebühren	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>296.418,17</u>	<u>286.600</u>	<u>291.000</u>	<u>291.000</u>	<u>0</u>	<u>291.000</u>	<u>291.000</u>	<u>291.000</u>
11. Personalaufwendungen	165.800,31	169.700	177.800	177.800	0	182.500	186.400	194.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	133.936,62	136.300	142.000	142.000	0	146.000	149.400	155.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.872,28	5.100	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.700
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.564,70	28.400	29.200	29.200	0	29.800	30.200	31.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	426,71	0	400	400	0	400	400	400
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.382,55	13.400	13.400	13.400	0	13.400	13.400	13.400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	350,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.032,55	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	18.615,71	11.000	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	18.398,80	6.000	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	216,91	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.875,09	10.300	13.300	13.300	0	13.600	14.000	14.400
5411200 Reisekosten	281,40	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431001 Bürobedarf	1.539,11	900	900	900	0	900	900	900
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	619,56	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	112,95	300	300	300	0	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	486,03	500	500	500	0	500	500	500
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	500	500	0	600	700	800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.700	7.300	7.300	0	7.500	7.800	8.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	294,29	500	500	500	0	500	500	500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	370,01	300	300	300	0	300	300	300
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	171,74	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>192.673,66</u>	<u>204.400</u>	<u>228.000</u>	<u>228.000</u>	<u>0</u>	<u>233.000</u>	<u>237.300</u>	<u>245.300</u>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363060	Übrige Hilfen

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>103.744,51</b>	<b>82.200</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>53.700</b>	<b>45.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>103.744,51</b>	<b>82.200</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>53.700</b>	<b>45.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>103.744,51</b>	<b>82.200</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>53.700</b>	<b>45.700</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>103.744,51</b>	<b>81.300</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>52.700</b>	<b>44.700</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	426,71	-100	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	426,71	0	400	400	0	400	400	400
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	900	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Zuwendung des MBJS

225.217 € - Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11.11.2015

66.600 € - Zuwendung des Landes Brandenburg für Förderung aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Kooperation und Information im Kinderschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen zum Kinderschutz und Frühe Hilfen

363060000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Finanzierung von Hebammen im Rahmen des Tandem Plus Modells

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Finanzierung medizinischer Fachkräfte des Tandem Plus Modells

363060000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen

Familientag im Puschkinpark; Fam.hebammen; Projekt "Wünschebaum"

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>363</b>	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	<b>363060</b>	Übrige Hilfen	Herr Schneider

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363060000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
4161100 Ertrg.,Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	300	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfererträge	-1,00	0	0	0	0	0	0	0
4214000 Sonstige Ersatzleistungen	-1,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.272,30	0	0	0	0	0	0	0
4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-1.272,30	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	3.349,43	900	3.000	3.000	0	3.000	3.200	3.200
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	52,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	3.297,43	900	2.000	2.000	0	2.000	2.200	2.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.076,13</u>	<u>1.200</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>	<u>3.300</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen	5.106,77	0	0	0	0	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	15.042,21	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24,34	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.714,60	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-498,95	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-11.175,43	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	60,07	0	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	60,07	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.995,96	178.000	86.200	86.200	0	86.300	87.300	87.300
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0
5211300 Unterhaltung der Gebäude	18.817,99	50.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	15.000	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.501,33	8.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	30.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5241200 Reinigung	860,98	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.423,39	15.000	5.500	5.500	0	5.500	6.500	6.500
5241500 Energie	0,00	21.500	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	507,40	21.900	7.100	7.100	0	7.200	7.200	7.200
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	594,87	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	290,00	0	0	0	0	0	0	0
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	3.568,42	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktsumme 365010 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.704,42	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.864,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	11.632,08	0	0	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.632,08	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	895,04	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	43,98	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	998,39	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	365,28	0	0	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3,92	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.328,91	0	0	0	0	0	0	0
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.641,71	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.144,93	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-11.632,08	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.258,34	181.300	89.500	89.500	0	89.600	90.600	90.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-45.182,21	-180.100	-86.200	-86.200	0	-86.300	-87.100	-87.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-45.182,21	-180.100	-86.200	-86.200	0	-86.300	-87.100	-87.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-45.182,21	-180.100	-86.200	-86.200	0	-86.300	-87.100	-87.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.182,21	-180.100	-86.200	-86.200	0	-86.300	-87.100	-87.100
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	0	300	300	300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	300	300	0	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-19.677,97	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	-498,95	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-11.175,43	0	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	60,07	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-11.632,08	0	0	0	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	1.704,42	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.864,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)  
 Jahresabrechnung Vorjahr Wärme / Strom / Wasser



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Schneider

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
 Reparatur: Zäune, Wege, Gefahrenabwehr

365010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
 Brandschutz-Mängel / Umbauten/nicht förderfähige Kosten / Kleinstrep.einschl.Material / Pauschale für Havarien / Störungen / allg. Instandsetzung

Mehraufwand Hort Sielow:  
 Fenster, Raumakustik

365010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
 Baumpflege, Unterh. Sand-u.Fallschutzflächen, Prüfung + Rep. Spielgeräte

365010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
 Überprüfung Feuerlöscher  
 Fortschreibung Brandschutznachweis  
 Aktualisierung Brandschutzdokumentation

365010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

365010000 5241200 Reinigung  
 Der Planansatz betrifft alle Horte, die in Schulen ansässig sind.  
 Im laufenden HH-Jahr werden die gesamten Aufwendungen im Schulprodukt (211010000) gebucht, die sachgerechte Zuordnung zum Produkt 365010000 erfolgt am Ende des HH-Jahres. (30 % Hort ; 70 % verbleiben in der entsprechenden Schule)

365010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)  
 Sachkosten Eigenbetrieb

365010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe  
 Glühlampen und Leuchtstäbe

365010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren sowie Grundsteuer A+B  
 Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so beplant)

365010000 5241500 Energie  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres  
 Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so beplant)

365010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
 Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

365010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren  
 Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so beplant)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Schneider

365010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
Die sonst. Bewirtschaftungskosten sind im Produkt 211 010 000 enthalten.

365010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime  
SK Eigenbetrieb

365010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben  
SK Eigenbetrieb

365010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.a.

365010000 5281002 Lebensmittel  
SK Eigenbetrieb

365010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente  
SK Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365010000 5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.  
Vesperversorgung über Betriebskosten Eigenbetrieb

365010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
zusätzliche Bereitstellung von Personal in den Ferien für den Hort Spreeschule über Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365010000 5431001 Bürobedarf  
SK Eigenbetrieb

365010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
SK Eigenbetrieb

365010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren  
SK Eigenbetrieb

365010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
SK Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder	Herr Schneider

365010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	300.000	500.000	500.000
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	300.000	500.000	500.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.756,58	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.756,58	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.756,58</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.756,58</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsuppe	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>36501006 Kommunale Horte</b>												
365010000.7832000	1.756,58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.756,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36501008 Hort Dissenchen</b>												
365010000.7851000 *	0,00	0	50.000	50.000	0	300.000	500.000	500.000	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.756,58</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>

36501008.1 (365010000.7851000)

Hort Dissenchen für 2-zügige Grundschule in Dissenchen. Die eigenen Hortplätze für die Grundschule Dissenchen sind nicht ausreichend. Im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ist die Ausnahmegenehmigung des MBS mit der Auflage der Planung zur Schaffung von weiteren eigenen Horträumen erfolgt. Geplant ist hierbei auf dem Schulgrundstück einen eigenständigen Baukörper für Teilbereiche des Hortes zu errichten.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501006 Kommunale Horte								
365010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36501008 Hort Dissenchen								
365010000.7851000 *	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.376.318,95	4.468.700	4.467.400	4.467.400	0	4.567.400	4.667.400	4.667.400
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.373.918,95	4.468.700	4.467.400	4.467.400	0	4.567.400	4.667.400	4.667.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	163.331,88	110.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	163.297,00	110.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	34,88	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	66.439,95	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	66.439,95	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.606.090,78</u>	<u>4.578.700</u>	<u>4.577.400</u>	<u>4.577.400</u>	<u>0</u>	<u>4.677.400</u>	<u>4.777.400</u>	<u>4.777.400</u>
11. Personalaufwendungen	212.727,28	228.300	241.600	241.600	0	239.600	244.800	252.700
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	158.316,76	176.200	186.800	186.800	0	192.200	194.700	193.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.050,38	6.400	6.800	6.800	0	7.000	7.000	6.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.733,64	35.500	37.700	37.700	0	38.500	38.700	37.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	10.695,11	11.300	4.100	4.100	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-8.800	-8.800	0	-13.100	-10.600	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.931,39	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	1.367,03	-2.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.300	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	1.367,03	-2.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.300	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,01	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	6.680.581,81	6.925.500	7.293.000	7.293.000	0	7.342.400	7.542.700	7.711.100
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	6.680.581,81	6.904.800	7.208.800	7.208.800	0	7.258.200	7.458.500	7.626.900
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	20.700	84.200	84.200	0	84.200	84.200	84.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	55.162,21	6.000	39.700	39.700	0	40.100	40.500	40.900
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	439,21	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	600	600	0	700	800	900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	5.900	9.100	9.100	0	9.400	9.700	10.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	54.723,00	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.949.838,34</u>	<u>7.157.300</u>	<u>7.572.800</u>	<u>7.572.800</u>	<u>0</u>	<u>7.620.600</u>	<u>7.826.700</u>	<u>8.004.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u><b>-2.343.747,56</b></u>	<u><b>-2.578.600</b></u>	<u><b>-2.995.400</b></u>	<u><b>-2.995.400</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>-2.943.200</b></u>	<u><b>-3.049.300</b></u>	<u><b>-3.227.300</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktsumme 365011 Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5514000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.343.747,56</b>	<b>-2.578.600</b>	<b>-2.995.400</b>	<b>-2.995.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.943.200</b>	<b>-3.049.300</b>	<b>-3.227.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.343.747,56</b>	<b>-2.578.600</b>	<b>-2.995.400</b>	<b>-2.995.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.943.200</b>	<b>-3.049.300</b>	<b>-3.227.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.343.747,56</b>	<b>-2.579.700</b>	<b>-2.996.600</b>	<b>-2.996.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.944.400</b>	<b>-3.050.500</b>	<b>-3.228.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	17.993,54	1.100	2.300	2.300	0	-6.100	-3.400	8.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	10.695,11	11.300	4.100	4.100	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-8.800	-8.800	0	-13.100	-10.600	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.931,39	0	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.800	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	1.367,03	-2.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.300	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.100	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365011000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
Landeszuschuss KITA

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365011000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
Kostenausgleich von ca. 24 Kindern aus Fremdgemeinden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365011000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Rückzahlungen durch die Abrechnung des Zuschusses

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe	Herr Schneider

365011000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen  
 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen  
 durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2023 1.425 Kinder  
 Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie in €  
 BKB I Personalkosten päd. Personal 770.610  
 BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit 38.144  
 BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude 1.016.318  
 BKB IV PK+SK für Verpflegung 574.761  
 BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen 72.151  
 BKB VI sonst. PK + SK Kita 722.450Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtigt  
 abzüglich Erlöse -883.975

zuzüglich  
 PK § 16 (2) KitaG 4.319.338  
 Ferienbetreuung Hort Spreeschule 20.000  
 2 zusätzl. VZE für Hort Spreeschule 141.723  
 Hort Spreeschule Möbellierung 84.000  
 kompensat. Sprachförderung 31.100Landeszuschuss  
 Kiez-Kita Zuwendung 48.000FÖM-Programm des Landes  
 Elternbeitragsfreies Kita-Jahr 254.300Landeszuschuss  
 Zahlung von Elternbeiträgen für Heim-u.Pflegekinder 21.000

gesamt: 7.229.921Planermittlung 2023 (FB 51)  
 -21.122 Anpassung auf Plansumme entspr. WP KKJ  
 = 7.208.800 Planansatz im Sachkonto für 2023

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365011000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

365011000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

365011000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 Nachzahlungen von Personal- und Sachkosten, Kita-Zuschuss

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365011000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

365011000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	19.309.522,65	20.327.600	20.902.600	20.902.600	0	20.749.300	20.749.300	20.749.300
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	161.029,66	153.300	153.300	153.300	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	19.148.492,99	20.000.000	20.575.000	20.575.000	0	20.575.000	20.575.000	20.575.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	126.200	126.200	126.200	0	126.200	126.200	126.200
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	48.100	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	-2.873,73	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-2.873,73	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.354.245,06	1.400.000	1.430.000	1.430.000	0	1.430.000	1.430.000	1.430.000
4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.355.104,27	1.250.000	1.280.000	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-1.118,63	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	154,78	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	104,64	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	969.777,56	1.058.900	1.135.900	1.135.900	0	1.135.900	1.135.900	1.135.900
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	0	900	900	900
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	864.472,74	1.050.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	105.304,82	8.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>21.630.671,54</u>	<u>22.791.500</u>	<u>23.473.500</u>	<u>23.473.500</u>	<u>0</u>	<u>23.320.200</u>	<u>23.320.200</u>	<u>23.320.200</u>
11. Personalaufwendungen	601.030,14	620.700	667.700	667.700	0	700.600	717.700	733.400
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	483.598,40	486.300	537.600	537.600	0	567.900	581.700	591.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	17.911,65	18.200	20.000	20.000	0	21.100	21.400	21.700
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	97.087,07	103.100	112.900	112.900	0	118.500	120.300	120.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.328,46	5.600	2.000	2.000	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-4.400	-4.400	0	-6.500	-5.300	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.900	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.895,44	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
12. Versorgungsaufwendungen	682,90	-1.300	-700	-700	0	-700	-600	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	682,90	-1.300	-700	-700	0	-700	-600	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.305.912,88	3.154.100	2.615.600	2.615.600	0	2.678.600	2.751.600	2.809.600
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	60.614,63	110.000	50.000	50.000	0	50.000	65.000	65.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	836.338,72	1.650.000	1.200.000	1.200.000	0	1.250.000	1.300.000	1.350.000
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	615.826,47	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-115.884,41	0	0	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	170.692,86	130.000	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	11.308,72	20.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	202.040,60	204.800	204.800	204.800	0	204.800	204.800	204.800

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktsumme 365020 Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	256,73	0	0	0	0	0	0	0
5231900 sonstige Mieten und Pachten	226,33	0	0	0	0	0	0	0
5241100 Heizung, Fernwärme	480.489,76	495.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	98.086,39	95.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5241500 Energie	146.739,33	165.000	165.000	165.000	0	170.000	170.000	170.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	4.871,87	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	148.906,28	180.000	170.000	170.000	0	173.000	176.000	179.000
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	59.090,98	70.000	65.000	65.000	0	70.000	75.000	80.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	89,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	4.766,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	4.132,61	0	0	0	0	0	0	0
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	5.000	500	500	0	500	500	500
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	577.320,01	18.800	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
14. Abschreibungen	13.848,75	556.700	556.700	556.700	0	556.700	556.700	556.700
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	528.700	528.700	528.700	0	528.700	528.700	528.700
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.848,02	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,73	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	39.904.698,92	41.764.000	43.758.600	43.758.600	0	44.391.000	45.542.300	46.481.300
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.627.672,71	41.494.000	43.488.600	43.488.600	0	44.313.000	45.464.300	46.403.300
5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	69.026,21	78.000	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	208.000,00	192.000	192.000	192.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	781.740,03	1.071.100	1.100.600	1.100.600	0	1.102.100	1.103.600	1.105.200
5411200 Reisekosten	237,00	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5431001 Bürobedarf	3.703,45	2.800	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.038,84	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5431004 Bücher und Zeitschriften	3.282,41	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	14.851,20	5.300	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	74.400	45.000	45.000	0	46.400	47.800	49.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	180,83	500	500	500	0	500	500	500
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	679.632,86	640.000	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	309.380,35	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	16.255,82	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.155,44	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-245.667,29	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.607.913,62	47.165.300	48.698.500	48.698.500	0	49.428.300	50.671.300	51.686.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-22.977.242,08	-24.373.800	-25.225.000	-25.225.000	0	-26.108.100	-27.351.100	-28.366.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktsumme 365020 Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-22.977.242,08</b>	<b>-24.373.800</b>	<b>-25.225.000</b>	<b>-25.225.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.108.100</b>	<b>-27.351.100</b>	<b>-28.366.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-22.977.242,08</b>	<b>-24.373.800</b>	<b>-25.225.000</b>	<b>-25.225.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.108.100</b>	<b>-27.351.100</b>	<b>-28.366.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.800	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.800	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-22.977.242,08</b>	<b>-24.377.600</b>	<b>-25.229.000</b>	<b>-25.229.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.112.100</b>	<b>-27.355.100</b>	<b>-28.370.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	175.200	175.200	175.200	0	175.200	175.200	175.200
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	126.200	126.200	126.200	0	126.200	126.200	126.200
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	48.100	48.100	48.100	0	48.100	48.100	48.100
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	0	900	900	900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	271.239,44	570.700	555.600	555.600	0	551.500	552.800	558.700
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.328,46	5.600	2.000	2.000	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-4.400	-4.400	0	-6.500	-5.300	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.900	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-2.895,44	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	682,90	-1.300	-700	-700	0	-700	-600	0
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterf.Inst.h.	615.826,47	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h.	-115.884,41	0	0	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-245.667,29	0	0	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	528.700	528.700	528.700	0	528.700	528.700	528.700
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	13.848,02	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,73	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.800	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365020000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
 Zuwendung aus dem Bundeshaushalt für das Bundesprogramm: "Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung"  
 endet 2023

365020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
 Landeszuschuss, FÖM Kiez-Kita, Fördermittel Praxisberater

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte	Herr Schneider

365020000 4461100 Zahlungen für Schadensfälle  
Versicherungsleistungen

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

365020000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.  
Zahlung des vereinbarten Kostenausgleichs gem. § 16 Abs.5 KitaG für Kinder aus anderen Gemeinden, die in Cottbuser Kitas betreut werden.  
ca. 250 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

365020000 4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl  
ca. 220 Kinder aus Fremdgemeinden nehmen einen Kita-Platz in Cottbuser Kitas in Anspruch

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Rückforderungen von Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

365020000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)  
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Dringende Aufarbeitung des Sanierungsstaus; marode Zaunanlagen mit Sicherheitsmängeln, Flächen- und Wegeinstandsetzung, Rep. Geräteschuppen, Unfallgefahr auf Wegen und Flächen druch Wurzeldruck, Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ----->Bei Nichtdurchführung Entstehung von Unfallgefahren, Sperrung von Flächen, Entzug BE

365020000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Planung, Dach-, Fassaden-, Fußböden-, Treppen-, Rampen-, Fenster-, Maler-, Tischlerarbeiten, Bäder- Heizung, ELT, Brandschutz u.a.(für alle Einrichtungen)

Siebenpunkt: Planung für :  
Dach, Fassade, Leitungen Sanitär, Bäder, Elektrik, Innentüren

Pfiffkuss:  
Planung  
Leitungen Sanitär, Heizung, Elektrik

Kita Otti I :  
Dach, Elektrik, Raumakustik, U-Decken

Frycha Rocha :  
Bad

Mato Rize :  
Heizkessel

Bodelschwingh:  
Bäder , Bau

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte	Herr Schneider

365020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
 Dringende Aufarbeitung des Sanierungsstaus,  
 Wiederherstellung der Verkehrssicherheit,Brandschutz  
 Baumpflege / Sand- und Fallschutzflächen / Reparatur und Prüfung Spielgeräte / GPC- Vertrag (für alle Einrichtungen)

Gefahrenabwehr!

365020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
 Überprüfung-Nachrüstung Feuerlöcher/  
 Fluchtwegpiktogramme, FW-Zufahrtsschilder,Auflagen v.Brandverhütungsschau (höhere Intervalle durch Brandverhütungsschau)/  
 Feuerlöscherüberprüfung und Reparatur (Kita - Finanzierungsrichtlinie)

365020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 2022 - 2025: Kita Carl & Carla neu in Planwerten berücksichtigt

365020000 5241100 Heizung, Fernwärme  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres / zusätzlich Hort Freundschaft

365020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

365020000 5241500 Energie  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

365020000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
 Grünschnittcontainer

365020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren --> Erhöhung MFP ausgehend von vorliegenden Daten, Entwicklung und Verbrauch

365020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen / Elektro- und Blitzschutzanlagen  
 Brandschutzanlagen

365020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 durch Fördermittel Praxisberater gedeckt

365020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit  
 Aufwendungen in Höhe des Landeszuschusses für den Landeselterbeirat

365020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.  
 Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.s.w.

365020000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
 verlässliche Schulwegsicherung für Erst- und Zweitklässler der Kita Freundschaft , Hufelandstr. durch Verkehrshelfer der Verkehrswacht  
 Aufwendungen für Supervision

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte		Herr Schneider

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Zuschüsse an übrige Bereiche:  
 Tarifsteigerung der Folgejahre wurde berücksichtigt

Änderung der FiRiLi seit 01.01.2021

durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2023	6.088	
Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie	in €	
BKB I Personalkosten päd. Personal	4.591.288	
BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit	160.631	
BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude	4.841.197	
BKB IV PK+SK für Verpflegung	3.976.426	
BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	322.052	
BKB VI sonst. PK + SK Kita	2.994.613	
Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtigt		
Erlöse, Einnahmen Elternbeiträge	-5.272.848	

PK §16 (2) KitaG	30.812.426			
zusätzl. notwendiger Bedarf	10.000			
Bodelschwingh Speiseraum	10.000			
Hort Hallenser Str. nach Sanierung	108.000			
Zuwendung Eltern-Kind-Gruppe an SOS Kinderdorf	40.000			
kompensat. Sprachförderung	124.400	Landeszuschuss Elternbeitragsfreies Kita-Jahr	1.106.037	Landeszuschuss
Förderprogramm Kita-Einstieg	340.745	FÖM Bund		

Plansumme FB 51 gesamt: 44.164.968  
 zentrale Kürzung aufgrund Ist-AO der Vorjahre: -676.368  
 Planansatz 2023: 43.488.600

365020000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen  
 Übernahme des Elternbeitrags für Kinder aus Pflegefamilien und Heimen (§§ 33 und 34 SGB VIII)  
 gemäß § 17 Absatz 1 Satz 3 KitaG

365020000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen  
 Zuwendung des Landes Brandenburg Förderung im Rahmen des Landesprogramms "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

365020000 5411200 Reisekosten  
 Abrechnung der Dienstreisen für das gesamte Team Kita

365020000 5431001 Bürobedarf  
 Büromaterial für alle Mitarbeiter des Team Kita

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte	Herr Schneider

365020000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Erhöhung der Kosten für Gesetztestexte KitaG

365020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Postzustellung größtenteils per PZU

365020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

365020000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig) für 15 Einrichtungen

365020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

365020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Ausgaben des Elternbeirats, laut Zuschuss des MBJS

365020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

365020000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV  
Vereinbarung über den Kostenausgleich gem.§16 Abs.5 KitaG Land Brandenburg zwischen den Gemeinden des Landkreises SPN und der Stadt Cottbus;  
ca. 159 Cottbuser Kinder nehmen einen Kita-Platz in Fremdgemeinden in Anspruch

365020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Nachzahlungen an Kitas, aufgrund des Ergebnisses der Abrechnung der vergangenen Haushaltsjahre

365020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

365020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439.899,35	0	0	0	0	0	0	0
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	366.166,67	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	73.732,68	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>439.899,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	957.850,26	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	790.521,47	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	167.328,79	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,35	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	499,35	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>958.349,61</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-518.450,26</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>36502001 Kitas freie Träger</b>												
365020000.6811000	499,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365020000.7831000	499,35	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36502005 Hort Groß Gaglow</b>												
365020000.7851000	17.218,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365020000.7853000	7.632,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.851,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36502011 Kitas Spielgeräte</b>												
365020000.7853000 *	33.848,01	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	122.700,00	122.700,00	282.700,00	282.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.848,01</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-282.700,00</b>	<b>-282.700,00</b>
<b>36502016 Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung</b>												
365020000.7851000	-2.961,57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.961,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36502018 Kita Wehrpromenade</b>												
365020000.6810000	366.166,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365020000.6811000	73.233,33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365020000.7851000	771.845,72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365020000.7853000	125.847,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-458.293,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-514.031,61</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-282.700,00</b>	<b>-282.700,00</b>

36502011.1 (365020000.7853000)

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten sowie Schaffung neuer Spielmöglichkeiten für Kinder an bzw. in Einrichtungen der Stadt nach Priorität. Die Spielgeräte an allen Kita Standorten werden intensiv genutzt.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte	Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36502001 Kitas freie Träger</b>								
365020000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
365020000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36502005 Hort Groß Gaglow</b>								
365020000.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
365020000.7853000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36502011 Kitas Spielgeräte</b>								
365020000.7853000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36502016 Landesinvestitionsprogramm Kinderbetreuung</b>								
365020000.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36502018 Kita Wehrpromenade</b>								
365020000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
365020000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
365020000.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
365020000.7853000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktsumme	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	150,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	7.714,12	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	782,67	0	500	500	0	500	500	500
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.931,45	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>7.864,12</u>	<u>1.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>0</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11. Personalaufwendungen	52.578,30	68.600	61.000	61.000	0	64.000	66.300	67.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	42.711,69	54.800	49.000	49.000	0	51.500	53.400	54.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.535,93	2.000	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.000
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	8.486,13	11.500	10.200	10.200	0	10.600	10.900	11.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-155,45	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.524,88	56.700	57.100	57.100	0	54.600	54.700	55.300
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	798,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.831,66	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	607,52	500	0	0	0	0	0	0
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	4.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5241100 Heizung, Fernwärme	12.269,89	14.500	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5241200 Reinigung	0,00	800	800	800	0	800	800	800
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	4.986,29	4.500	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5241500 Energie	6.820,29	7.500	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.747,42	5.500	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.463,81	2.800	3.200	3.200	0	700	800	1.400
14. Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
15. Transferaufwendungen *	9.500,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.500,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.017,30	3.500	3.800	3.800	0	3.900	4.000	4.100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	119,93	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktsumme	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	200	200	0	200	200	200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	2.400	2.600	2.600	0	2.700	2.800	2.900
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	928,17	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-30,80	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.620,48</b>	<b>144.800</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>0</b>	<b>138.500</b>	<b>141.000</b>	<b>143.000</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-95.756,36</b>	<b>-143.800</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-136.500</b>	<b>-138.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-95.756,36</b>	<b>-143.800</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-136.500</b>	<b>-138.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-95.756,36</b>	<b>-143.800</b>	<b>-133.400</b>	<b>-133.400</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>-136.500</b>	<b>-138.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	300	300	0	300	300	300
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	500	300	300	0	300	300	300
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-95.756,36</b>	<b>-144.300</b>	<b>-133.700</b>	<b>-133.700</b>	<b>0</b>	<b>-134.300</b>	<b>-136.800</b>	<b>-138.800</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPQ(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-155,45	6.600	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-155,45	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	500	300	300	0	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

366010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Zaun- und Gehwegreparaturen / Gefahrenabwehr

366010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Fenster / Eingangstür / Maler-, Tischler- und Fußbodenarbeiten  
Schadensbeseitigung aus Einbrüchen und Vandalismus (Jugendclub Gallinchen)  
Notreparaturen und Gefahrenbeseitigung

366010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Gehölz- und Baumpflege

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Schneider

366010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
 Überprüfung Feuerlöscher /Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte / Rettungswegkennzeichnung  
 Beseitigung Havarien

366010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
 8 Jugendclub

366010000 5241200 Reinigung  
 8 Jugendclubs

366010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

366010000 5241500 Energie  
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

366010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
 Sperrmüllentsorgung --> Container

366010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren  
 Minderung MFP ausgehend von vorliegenden Daten und Entwicklung, Verbrauch

366010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
 Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

366010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Jugendclubs und Jugendinitiativen aus den eingemeindeten Orten erhalten eine Zuwendung für ihre Clubtätigkeit  
 Döbbrick, Skadow, Willmersdorf, Merzdorf, Dissenchen, Skadow, Schlichow, Kiekebusch, Branitz, Gallinchen  
 Kahren, Sielow, Gr.Gaglow

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

366010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

366010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

366010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
 Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>366</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produktsumme	<b>366010</b>	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Schneider

366010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

366010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Herr Schneider

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	74.422,25	35.400	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	74.422,25	35.400	35.400	35.400	0	35.400	35.400	35.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7. sonstige ordentliche Erträge	23,32	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	23,32	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>74.445,57</u>	<u>35.400</u>	<u>75.400</u>	<u>75.400</u>	<u>0</u>	<u>75.400</u>	<u>75.400</u>	<u>75.400</u>
11. Personalaufwendungen	349.730,13	362.800	393.800	393.800	0	415.500	424.100	433.400
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	282.410,08	296.500	315.900	315.900	0	333.800	341.500	349.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.358,62	11.100	11.700	11.700	0	12.400	12.500	12.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.382,62	61.500	64.500	64.500	0	67.600	68.400	69.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.578,81	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-6.400	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.566,12	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.941,20	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.624,92	3.800	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	650.800,00	650.000	735.100	735.100	0	735.100	735.100	735.100
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650.800,00	650.000	735.100	735.100	0	735.100	735.100	735.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.292,57	19.000	25.300	25.300	0	26.000	26.700	27.500
5411200 Reisekosten	27,20	500	500	500	0	500	500	500
5431001 Bürobedarf	962,67	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5431004 Bücher und Zeitschriften	25,83	200	200	200	0	200	200	200
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.287,25	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	900	900	0	1.000	1.100	1.200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	14.400	20.000	20.000	0	20.600	21.200	21.900
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	919,48	800	800	800	0	800	800	800
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.070,14	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.009.388,82</u>	<u>1.042.200</u>	<u>1.164.600</u>	<u>1.164.600</u>	<u>0</u>	<u>1.187.000</u>	<u>1.196.300</u>	<u>1.206.400</u>



Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	367010	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-934.943,25</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.120.900</b>	<b>-1.131.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-934.943,25</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.120.900</b>	<b>-1.131.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-934.943,25</b>	<b>-1.006.800</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>-1.089.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.111.600</b>	<b>-1.120.900</b>	<b>-1.131.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-934.943,25</b>	<b>-1.008.800</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>-1.091.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.113.600</b>	<b>-1.122.900</b>	<b>-1.133.000</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.578,81	-4.400	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.578,81	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.400	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

367010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
Migrationspauschale für 1 VzE

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

367010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erstattung SGB VIII Reform

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

367010000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben  
Therapeutische Materialien EFB

367010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Supervision EFB, Dolmetschereinsätze EFB

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>367</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	<b>367010</b>	Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Schneider

367010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
 Beratungsstellen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe erhalten eine Zuwendung  
 Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus 360.258 €  
 Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH 374.747 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

367010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

367010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

367010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

367010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>367</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsomme	<b>367999</b>	Jugendhilfeverwaltung	Herr Schneider

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	367999	Jugendhilfeverwaltung

Herr Schneider

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.220,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.220,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.600	60.000	60.000	0	22.700	11.300	7.300
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	20.600	0	0	0	0	0	0
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	60.000	60.000	0	22.700	11.300	7.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.245,74	0	2.300	2.300	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.245,74	0	0	0	0	0	0	0
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	0	800	800	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.245,74</b>	<b>20.600</b>	<b>62.300</b>	<b>62.300</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>11.300</b>	<b>7.300</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.025,74</b>	<b>-20.600</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-7.300</b>

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	367999	Jugendhilfeverwaltung

Herr Schneider

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>36799902 Jugendhilfeverwaltung</b>												
367999000.6811000	1.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
367999000.7832000	2.245,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.025,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung</b>												
367999000.7831009 *	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
367999000.7832009 *	0,00	0	800	800	0	0	0	0	0,00	0,00	800,00	800,00
367999000.7834000	0,00	20.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
367999000.7834009 *	0,00	0	60.000	60.000	0	22.700	11.300	7.300	20.600,00	20.600,00	121.900,00	121.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.600</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.025,74</b>	<b>-20.600</b>	<b>-62.300</b>	<b>-62.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.700</b>	<b>-11.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-124.200,00</b>	<b>-124.200,00</b>

36799903.5 (367999000.7831009)  
 2023:  
 ID 207: Präsentationsbildschirm 65Zoll (FBL)  
 36799903.4 (367999000.7832000)  
 2023:  
 ID 206: Beamer (Ersatzbeschaffung)  
 36799903.6 (367999000.7832009)  
 2023:  
 ID 206: Beamer (Ersatzbeschaffung)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktsumme	367999	Jugendhilfeverwaltung	Herr Schneider

36799903.7 (367999000.7834009)

2023:

- ID 194: OPEN/WebFM (Auswertungen) 2,0 T€,
- ID 229: OPEN/WebFM - Ergänzung um Prozesssteuerung (Lizenz) 16,0 T€,
- ID 257: Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul/Bereich Beistandschaft (Lizenz) 14,0 T€,
- ID 296: OPEN/WebFM - Ergänzung um Bereich Familiengerichtshilfe (Lizenzen) 17,3 T€,
- ID 299: OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 10,4 T€,
- ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3 T€

2024:

- ID 238: Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul Kostenerstattung (Lizenz) 4,6 T€,
- ID 252: OPEN/WebFM - Ergänzung um Schnittstelle BTHG (Lizenz) 3,7 T€,
- ID 299: OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 13,8 T€,
- ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3T€,
- ID 353: Lizenzerneuerung - 60 Lizenzen LMR BB Jugendamt 0,3 T€

2025:

- ID 299:OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 11,0 T€,
- ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3T€,

2026:

- ID 299:OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/Migration/EGH 7,0 T€,
- ID 318: Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) 0,3T€

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	367999	Jugendhilfeverwaltung

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36799902 Jugendhilfeverwaltung</b>								
367999000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
367999000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung</b>								
367999000.7831009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
367999000.7832009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
367999000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
367999000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produktsumme	411010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Herr Reinold

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	33.934,20	33.900	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	33.934,20	33.900	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.934,20	33.900	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-33.934,20	-33.900	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.934,20	-33.900	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.934,20	-33.900	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.934,20	-33.900	-34.000	-34.000	0	-34.000	-34.000	-34.000
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	411	Krankenhäuser	
Produktsumme	411010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH	Herr Reinold

411010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen  
Auflösung ARAP entsprechende des Sonderpostens im JA des Carl-Thiem-Klinikums - angepasst an IST VJ

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	305.787,06	121.600	626.300	626.300	0	692.500	763.800	843.300
4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	598,40	0	0	0	0	0	0	0
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	267.795,18	52.400	557.100	557.100	0	644.000	715.300	794.800
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	37.393,48	62.700	62.700	62.700	0	42.000	42.000	42.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	44.855,94	71.000	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	44.855,94	71.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	0,00	0	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	73.161,02	95.000	100.000	100.000	0	100.000	140.000	140.000
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	73.161,02	95.000	100.000	100.000	0	100.000	140.000	140.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.377,43	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.038.370,83	0	0	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	6,60	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6.051,49	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.051,49	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.468.232,94</u>	<u>297.600</u>	<u>809.800</u>	<u>809.800</u>	<u>0</u>	<u>876.000</u>	<u>987.300</u>	<u>1.066.800</u>
11. Personalaufwendungen *	2.978.441,79	3.708.900	4.089.500	4.089.500	0	4.081.300	4.183.600	4.246.000
5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	111.400	0	0	0	0	0	0
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	10.300	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	2.428.049,81	2.778.300	3.195.300	3.195.300	0	3.189.900	3.275.700	3.323.900
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	101.937,50	159.300	165.200	165.200	0	165.200	165.200	165.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	86.344,06	103.700	117.300	117.300	0	117.300	119.800	121.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	469.449,32	576.800	647.700	647.700	0	644.900	658.900	671.500
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-31.992,43	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	10.087,84	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.930,28	-27.700	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-43.504,03	-3.200	-46.300	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300
12. Versorgungsaufwendungen	-5.777,31	-3.600	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.777,31	-3.600	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.073.490,54	93.100	130.600	130.600	0	130.600	128.600	112.900
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.939,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	427,85	300	300	300	0	300	300	300
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.035,00	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.605,00	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)	1.038.370,83	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	6.067,05	33.000	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	13.903,39	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	6.535,14	19.500	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	644,37	8.000	48.000	48.000	0	48.000	46.000	30.300
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.962,91	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	0	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	93.662,65	339.800	411.700	411.700	0	417.700	429.000	440.700
5411200 Reisekosten	4.218,20	8.600	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5431001 Bürobedarf	3.074,18	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5431002 Vordrucke	3.000,50	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	19.078,00	10.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	337,90	700	700	700	0	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	26.139,73	20.000	23.500	23.500	0	18.500	18.500	18.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	209,03	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	7.316,84	5.200	21.200	21.200	0	22.300	23.400	24.600
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	269.300	328.300	328.300	0	338.200	348.400	358.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	362,98	700	700	700	0	700	700	700
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	13.092,86	12.700	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	24,20	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.785,26	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	12.022,97	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.139.817,67	4.140.000	4.633.600	4.633.600	0	4.631.400	4.743.000	4.801.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.671.584,73	-3.842.400	-3.823.800	-3.823.800	0	-3.755.400	-3.755.700	-3.734.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.671.584,73	-3.842.400	-3.823.800	-3.823.800	0	-3.755.400	-3.755.700	-3.734.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.671.584,73	-3.842.400	-3.823.800	-3.823.800	0	-3.755.400	-3.755.700	-3.734.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	46.200	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	46.200	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.671.584,73	-3.888.600	-3.871.100	-3.871.100	0	-3.802.700	-3.803.000	-3.781.900
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-91.211,62	13.500	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-41.930,28	-27.700	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.Url.	-43.504,03	-3.200	-46.300	-46.300	0	-46.300	-46.300	-46.300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-5.777,31	-3.600	0	0	0	0	0	0
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	46.200	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

Fördermittel der BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuž

1. Projekt: Aufbau und Weiterentwicklung funktionsfähiger kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen für die Gesundheitsförderung und Prävention in der STVV im Rahmen des Bündnisses für Gesundheit-Gesundheit gemeinsam fördern

2023=39,8 T€

2024=26,7 T€

2. Projekt: Cottbus in bewegung -Aufbau des "Netzwerkes Inklusion & Sport"

01.06.2022 bis 31.05.2023 = 30,0 T€

01.06.2023 bis 31.05.2024 = 30,0 T€

01.06.2024 bis 31.05.2025 = 30,0 T€

01.06.2025 bis 31.05.2026 = 20,0 T€

3. Projekt Vereinbarung über die Umsetzung des Paktes für den ÖGD (neue Vereinbarung war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abgeschlossen-Zahlen in Anlehnung von 2021 geplant)

2023: 488,8 TEUR

2024: 588,8 TEUR

2025: 688,8 TEUR

2026: 788,8 TEUR

414010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

20,0 T€ Erstattung anteiliger Personalkostenförderung vom Büro für Gruppenphrophylaxe, die Erstattungshöhe ist abhängig von der Anzahl der untersuchten Kinderzahlen in Schulen, Kitas und FÖS.

22,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IfSG §§ 25/26 , Tuberkulose, anonyme HIV-Testung. Fördermittel 22,0 T€ Eigenanteil Stadt 8,0 T€. erscheint ausgabeseitig im SK 5271101

20,7 T€ Landesförderung für die MSA-Stelle im Sozialpsychiatrischen Dienst Finanzierung bis 2023

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

414010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren

Einnahmen in Abhängigkeit der psychiatrischen Gutachteraufträge, Einnahmen aus Kontrollen freiverkäuflicher AZM außerhalb von Apotheken gemäß AZM-Gesetz, Ablehnung/Prüfungsgebühr Heilpraktikererlaubnis, An- und Ummeldung von Praxen, Leichenschauen, Bestattungsfristverlängerungen, Leichenpassausstellungen, Einsichtnahme Totenscheine, Einnahmen aus Trink- und Badewassrprobung in öffentlichen Einrichtungen, Einnahmen aus Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23, Gebührenerhebungen lt. VW-Gebührenordnung u.a. für Verbeamtungen, Einstellungsuntersuchungen, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur,

Korrektur für das HH-Jahr 2023 aufgrund Änderung der Zuordnung Sachkonten 4311001 = 45,0 T€ Bareinnahmen aus Gesundheitsbelehrungen nach IfSG § 43/44) und 4311015 =6,0 T€ Verwaltungsvorgänge mit Umsatzsteuererhebung Blutentnahmen, Abstammungsgutachten...)

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

414010000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Barkasse, allg. Zahlungs-AO  
 Bareinnahmen aus Gesundheitsbelehrungen werden im Sachkonto 4311001 aus buchhalterischen Gründen (Möglichkeit der Zuordnung KST) gebucht. Vorher Einnahmekonto 4311000.

414010000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust  
 Verwaltungsvorgänge die einer Umsatzsteuer unterliegen, wie  
 - Probeentnahmen für Abstammungsgutachten vom Gericht beauftragt, Rechnung an Gericht oder Labor und für private Auftraggeber  
 - Drogenscreening (Blut/Urin/Haare) vom Gericht und privaten Auftraggeber beauftragt  
 - Gutachten zur Einstellung/Verbeamtung auf Probe- oder Lebenszeit  
 - Abklatschproben Schimmel

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

414010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.  
 Einnahmen in der Interdisziplinärer Frühförder- und Beratungsstelle: Abrechnung logopädischer und krankengymnastischer Behandlungen gegenüber den Krankenkassen gemäß Vereinbarung und Abrechnung heilpädagogischer Leistungen mit dem Sozialamt zur Erstattung beim Land.

Überprüfung/ Neu-Verhandlung Leistungsentgelte Frühförderleistungen gegenüber Krankenkasse mit Wirkung in den HHJ 2025/2026

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

414010000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare  
 Honorar für CTK-Assistenzarzt und Honorararzt für Schuleingangsuntersuchungen 100,0 T€, Honorararzt für Infektionsschutz (Tuberkuloseausbrüche, Skabies in GU) 8,0 T€, Honorar für anteilige Stelle Psychiatriekoordinator und Supervisionen 30,5T€, Honorar Arzt für Sprechstunden in der Frühförderstelle 21,3 T€ und Neu: Kosten für Minijob 5,4 T€

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

414010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
 sicherheitstechnische Kontrolle der elektrischen Behandlungsliegen in der Frühförderstelle, Validierung und Reinigungspauschale für den Desinfektionsprozess des Thermodesinfektors (Gerät zur Desinfektion der zahnärztlichen Instrumente)

414010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
 chemische Reinigung der Berufsbekleidung, Hygieneauflagen für die Patientenliegen

414010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
 Einhaltung der DA zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für zwei Krankenschwestern und 6 Physiotherapeuten, 10 Heilpädagogen in den Förderschulen sowie dem gesamten medizinischen Fachpersonal im Fachbereich Gesundheit. Erhöhter Bedarf kann durch Ausbruch bei ansteckenden Infektionskrankheiten (z.B. Skrabies) entstehen, d.h.täglicher Wechsel von Schutzkleidung.

414010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Fortbildungen entspr. Fortbildungsverträge, Zertifikatkurs Traumapädagogik, DGPN-Kongress zum Erhalt der ärztlichen Approbation und der Facharztanerkennung, Kurse zur Krisenintervention, Fortbildungen auf dem Gebiet der Physiotherapie und Logopädie sowie der Heilpädagogik, Fortbildungen der 10 Heilpädagogen aus den FÖS, Refresherkurse Bobath-Thearpie, jährliche Fortbildungskosten zur Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis, Auffrischung Impfkurse

Neu ab 2023: Ausbildung Verwaltungsfachwirt (Frau Lisk) und A1 (Frau Michel)

414010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke  
 30,0 T€ zweckgebundene Fördermittel (Fehlbedarfsfinanzierung) für Maßnahmen des Infektionsschutzes, d.h. für Umgebungsuntersuchungen nach IFSG §§ 25/26 (Salmonellen...) , Umgebungsuntersuchungen zur Feststellung und Überwachung von Tuberkuloseerkrankungen, (Röntgen-Thorax, Mitogenstimulationen, T-spots, Übersetzerkosten für Familiennachzügler in GU und ausländischer Studenten), anonyme HIV-Testung, Erscheint einnahmeseitig im SK 414000

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

414010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.

Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutzgesetzes, wie Ungezieferbekämpfung auf öffentlichen Flächen, wie Spiel- und Parkplätzen sowie Uferbereiche Amtsteich und Spree. Abhängig von Wetterlage und Baugeschehen (Vertreibung der Ratten aus leerstehenden Gebäuden)

414010000 5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.

Ausgaben für Maßnahmen gemäß Infektionsschutz, wie Laborkosten für mikrobiologisch chemische Trinkwasseranalysen, Analysen Legionellen im Trink- und Badebeckenwasser in Schulen (FÖS), Kitas und anderen öffentlichen Einrichtungen, wie Schimmhallen und Wasserspielplätzen.

414010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Korrektur Dolmetscherkosten Schuleingangsuntersuchung/Diagnostik Frühförderstelle, Personl (Dolmetscher) sind ab 2022 nicht mehr beim Träger angestellt. (Wegfall der Landesförderung dadurch Übernahme durch die Kommune) und Projektbezogene Maßnahmekosten zum Aufbau des geförderten Projekts Netzwerk Inklusion und Sport hier: grösster Anteil : Kosten für Wokshops, Kosten in Verbindung mit Sportveranstaltungen... in Höhe

2023= 22,0 T€

2024= 22,0 T€

2025= 20,0 T€

2026= 4,3 T€

414010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Papierunterlagen f. Patientenliegen, Holzmundspatel, Flächen- und Händedesinfektion, Einmalohrtrichter, Einmalhandschuhe, Einmalmundschutz zur zahnärztlichen Prophylaxe, Untersuchungshandschuhe, Injektionspflaster, Tupfer, Kanülen, Notfallmedikamente, Haftbinden, Mullkompressen...

414010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Nottüröffnungen nach PsychKG

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414010000 5411200 Reisekosten

Abrechnung Dienstfahrten mit Privat-PKW und drei Jahreskarten VBB, Bahnticketes, Übernachtungskosten bei Dienstreisen und Fortbildungen. Wie Dienstfahrten zu Hausbesuchen zur Begutachtungen, Einsatz PsychKG, Physiotherapeuten, Logopäden, Heilpädagogogen zur Behandlung der Kinder in den Integrationskintas und zur Bobath-Therapie zum Reiterhof nach Sielow, zur Prophylaxeuntersuchung in Kitas und Schulen, zur Trink- und Badewasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen,

Korrektur für das HH-Jahr 2022 aufgrund der Auswirkungen vom Pandemiegesehen.

414010000 5431002 Vordrucke

Protokollbögen von Testbögen (Motoriktest, Entwicklungstest, Nonverbaler Test...), Protokolle zur Niederschrift über die Inspektion freiverkäuflicher Arzneimittel im Einzelhandel, Schulärztliche Stellungnahmen gemäß § 4 Grundschulverordnung, Gesundheitskarten zur Schuleingangsuntersuchung, Nachweishefte zur Ausstellung eines Gesundheitspasses nach IfSG § 43/44,

414010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Kostenumlage der DIKOM für Multifunktionsgeräte, Umlage DIKOM für Miete, Betreuung, Abschreibung und Zinsen MUFUS, Druck Wegweiser für psychisch und suchtkranke Menschen, Flyer IFFB, Druck von Fragebögen Kita Vorsorgeuntersuchung, Elterninformationsblatt, Dokumentationsbögen Schuleingangsuntersuchung, 1A Scheine zur Aufforderung zum Zahnarztbesuch, Neu ab 2023 Kuvertierungskosten DIKOM Einladung zur Schuleingangsuntersuchung

414010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Abozeitschrift Frühförderung mit online Zugang, Fachliteratur Sozialpsychiatrische Themen, Suchtproblematik, Publikationen, medizinische Fachbücher

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

414010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Post- und Fernmeldegebühren, Schließ- und Alarmanlage im Patientenarchiv und vertragliche Kosten der Jahresverträge Mobiltelefone.

Davon Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz-Umlagerung aus investiven Bereich von 3,5 T€ zusätzlich:  
 2023: 12.500 €  
 2024: 12.500 €

414010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
 Ausschreibung Arztstellen in Fachzeitschriften (Kinderarzt, Hygienearzt, Zahnarzt)

414010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

414010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

414010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Verbrauchsmaterialien im heil- und ergotherapeutischen und logopädischen Bereich, Papiersammelcontainer Vernichtungsstufe 4

414010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
 Sprechstundenausstattung, Kleinmöbel, Testmaterialien, med.-therapeutische Arbeitsmittel in der Frühförderung, Arbeitsplatzausstattung durch Personalzuwachs.

davon 5.700 €: Aufwandsuntersetzung FM BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

414010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

414010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.661,00	5.000	248.300	248.300	0	148.000	0	50.000
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	43.661,00	5.000	248.300	248.300	0	148.000	0	50.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>43.661,00</b>	<b>5.000</b>	<b>248.300</b>	<b>248.300</b>	<b>0</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	274,90	6.600	220.300	220.300	0	145.000	0	50.000
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	274,90	6.600	0	0	0	0	0	0
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	220.300	220.300	0	145.000	0	50.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	88.544,21	21.300	37.700	37.700	0	12.600	15.100	11.300
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	77.225,41	21.300	12.700	12.700	0	12.600	15.100	11.300
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.318,80	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>88.819,11</b>	<b>27.900</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>157.600</b>	<b>15.100</b>	<b>61.300</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.158,11</b>	<b>-22.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-11.300</b>



Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>41401001 Gesundheitsverwaltung</b>												
414010000.6810000 *	43.661,00	5.000	248.300	248.300	0	148.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414010000.7831000 *	77.225,41	21.300	12.700	12.700	0	12.600	15.100	11.300	198.700,00	198.700,00	250.400,00	250.400,00
414010000.7832000	11.318,80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
414010000.7834000	274,90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.158,11</b>	<b>-16.300</b>	<b>235.600</b>	<b>235.600</b>	<b>0</b>	<b>135.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>38.700</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-250.400,00</b>	<b>-250.400,00</b>
<b>41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung</b>												
414010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
414010000.7831009 *	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
414010000.7834000	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
414010000.7834009 *	0,00	0	220.300	220.300	0	145.000	0	50.000	6.600,00	6.600,00	421.900,00	421.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-245.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-446.900,00</b>	<b>-446.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-45.158,11</b>	<b>-22.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>-15.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>-697.300,00</b>	<b>-697.300,00</b>

41401001.3 (414010000.6810000)

Veranschlagung Fördermittel der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

41401001.1 (414010000.7831000)

2023:

Ersatzbeschaffung Audiometer und Kühlschränke (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst),  
Ersatzbeschaffung zwei Mess- und Wiegeeinheiten (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst),  
medizinische Ausstattung Arbeitsplätze (Gesundheitsverwaltung)

2024:

Beamer und Kühlschränke (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst),  
Ersatzbeschaffung TÜV-geprüfte Spielelemente für den Wartebereich (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst),  
Ersatzbeschaffungen Ausstattung Arbeitsplätze (Gesundheitsverwaltung)

2025:

Ersatzbeschaffung Thermodesinfektor (Zahnärztlicher Dienst),  
Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs (Gesundheitsverwaltung)

2026:

Ersatzbeschaffung Sehtestgerät (Betriebsarzt)  
Ersatzbeschaffung Kühlschränke (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)  
Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs (Gesundheitsverwaltung)

2023 + 2024:

Veranschlagung Fördermittel der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA) für den Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

41401002.4 (414010000.7831009)

2023:

ID 509: digitaler Sprachassistent (Rainbow)

41401002.5 (414010000.7834009)

2023:

ID 352: Online Plattform zur Belehrung nach IfSG § 43 und 44- 15,0 T€,

ID 82: Schnittstelle DMS Codia D3 zu Fachanwendung octoware 30,6 T€,

ID 85: Anbindung GA an Bürgerportal 20,0 T€,

ID 88: Schnittstelle DMS Codia D3 zum Posteingang 9,5 T€,

ID 90: Anbindung TEVIS online Terminvergabe an Fachanwendung octoware 3,2 T€,

ID 91: Schnittstelle vom Einwohnermeldeamt OLMERA an Gesundheitsamt 32,0 T€,

ID 508: Erweiterung FA Octoware TN Modul Masernschutzgesetz 10,0 T€,

ID 511: IT-Sicherheit (Datenschutz) 50,0 T€,

ID 93: Schulungen Fachanwendungen octoware 50,0 T€

2024:

ID 85: Anbindung GA an Bürgerportal 6,0 T€,

ID 86: e-Patientenakte 25,0 T€,

ID 87: Schnittstelle H&H Fachanwendung DAKOTA 18,0 T€,

ID 89: Schnittstelle vom Standesamt zum Gesundheitsamt 15,0 T€,

ID 84: Anbindung Telematikinfrastruktur an Fachanwendung octowar 6,0 T€,

ID 511: IT-Sicherheit (Datenschutz) 25,0 T€,

ID 93: Schulungen Fachanwendungen octoware 50,0 T€

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege	Frau Glosemeyer

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>41401001 Gesundheitsverwaltung</b>								
414010000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
414010000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
414010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
414010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung</b>								
414010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
414010000.7831009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
414010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
414010000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414020	Pandemie

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,31	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,31	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.267,61	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.267,61	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.286,21	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.286,21	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.554,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.111.833,72	1.034.200	1.494.700	1.494.700	0	1.535.300	1.562.700	1.538.500
5011400 Dienstbezüge Beamte	45.281,39	0	46.800	46.800	0	47.900	48.900	50.100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.584.451,31	865.000	1.091.700	1.091.700	0	1.098.400	1.120.700	1.100.100
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	2.210,00	0	0	0	0	0	0	0
5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	12.294,00	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	54.017,33	32.400	44.100	44.100	0	44.000	44.400	43.700
5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	419,93	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	282.723,77	169.800	232.900	232.900	0	231.400	235.100	231.000
5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	2.426,19	0	0	0	0	0	0	0
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	282,79	0	0	0	0	0	0	0
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.095,50	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.742,71	-33.000	-34.400	-34.400	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	131.374,22	0	113.600	113.600	0	113.600	113.600	113.600
12. Versorgungsaufwendungen	-683,77	-4.500	-4.200	-4.200	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,77	-4.500	-4.200	-4.200	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.737,99	0	0	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	29.737,99	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.078,78	7.700	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	42.728,03	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	10.350,75	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.193.966,72</u>	<u>1.037.400</u>	<u>1.490.500</u>	<u>1.490.500</u>	<u>0</u>	<u>1.535.300</u>	<u>1.562.700</u>	<u>1.538.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.190.412,59</u>	<u>-1.037.400</u>	<u>-1.490.500</u>	<u>-1.490.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.535.300</u>	<u>-1.562.700</u>	<u>-1.538.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414020	Pandemie

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19././ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-2.190.412,59</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.300</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.538.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-2.190.412,59</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.300</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.538.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.190.412,59</b>	<b>-1.038.900</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>-1.490.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.535.300</b>	<b>-1.562.700</b>	<b>-1.538.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	127.043,24	-36.000	75.000	75.000	0	113.600	113.600	113.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.095,50	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.742,71	-33.000	-34.400	-34.400	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	131.374,22	0	113.600	113.600	0	113.600	113.600	113.600
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-683,77	-4.500	-4.200	-4.200	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

414020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

414020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

414020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktsumme	421010	Förderung des Sports

Herr Havenstein

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	42.576,76	63.500	63.400	63.400	0	64.900	66.500	72.400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	34.033,80	51.200	50.900	50.900	0	52.000	53.400	58.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.229,10	1.900	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.494,44	10.900	10.800	10.800	0	11.100	11.300	11.900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-180,58	-500	-200	-200	0	-200	-200	-200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.376,52	9.600	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	4.501,52	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	2.820,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	366.582,06	457.400	415.400	415.400	0	415.400	415.400	415.400
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	76.531,00	195.000	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	6.387,72	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	279.913,34	254.000	212.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	3.750,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	255.000,00	256.500	280.500	280.500	0	280.600	280.700	280.800
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	200	200	0	200	200	200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	1.500	3.400	3.400	0	3.500	3.600	3.700
5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	62.400,00	62.400	62.400	62.400	0	62.400	62.400	62.400
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	192.600,00	192.600	214.500	214.500	0	214.500	214.500	214.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.535,34	787.000	768.900	768.900	0	770.500	772.200	778.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-671.535,34	-787.000	-768.900	-768.900	0	-770.500	-772.200	-778.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-671.535,34	-787.000	-768.900	-768.900	0	-770.500	-772.200	-778.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktsumme	421010	Förderung des Sports

Herr Havenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-671.535,34	-787.000	-768.900	-768.900	0	-770.500	-772.200	-778.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	300	500	500	0	500	500	500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	300	500	500	0	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-671.535,34	-787.300	-769.400	-769.400	0	-771.000	-772.700	-778.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-180,58	-200	300	300	0	300	300	300
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-180,58	-500	-200	-200	0	-200	-200	-200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	300	500	500	0	500	500	500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime  
Schulsportkoordinator, Teilnahme von Schulmannschaften an Jugend trainiert für Olympia/Paralympics

421010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
Schulsportkoordinator, Honorarverträge für Schulsport AGs

421010000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Mitgliedsbeitrag, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

421010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen  
Entgeltbefreiung Stadt Cottbus für Nutzung von Sportanlagen / geförderte Mieten und Pachten

421010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine  
30.000 € Ostsee-Sportspiele  
182.000 € Förderung des Sports

421010000 5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)  
ab 2022: Trennung Sachkonten / Anteil Zuschuss OSP (FB 40)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

421010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

421010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produktsumme	421010	Förderung des Sports

Herr Havenstein

421010000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich  
anteiliger Zuschuss OSP

421010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
Nutzungsentgelt Vereinsschwimmen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

421010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

421010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau Dieckmann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.501,00	597.000	597.000	597.000	0	597.000	597.000	597.000
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	65.070,00	298.400	298.400	298.400	0	298.400	298.400	298.400
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	31.431,00	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	0	289.400	289.400	289.400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.200	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,32	17.400	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
4485200 Erstattung v.Sondervermögen	191,32	15.400	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7. sonstige ordentliche Erträge	46.323,53	0	500	500	0	500	500	500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	45.806,86	0	0	0	0	0	0	0
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	516,67	0	500	500	0	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>143.015,85</u>	<u>614.400</u>	<u>612.900</u>	<u>612.900</u>	<u>0</u>	<u>612.900</u>	<u>612.900</u>	<u>612.900</u>
11. Personalaufwendungen	5.861,38	5.100	2.800	2.800	0	2.800	2.900	2.900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.777,66	4.500	2.200	2.200	0	2.200	2.300	2.300
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	161,47	200	100	100	0	100	100	100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	922,25	900	500	500	0	500	500	500
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.969,82	32.600	26.800	26.800	0	27.300	27.300	27.300
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	8.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	186,49	7.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	7.800	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5241100 Heizung, Fernwärme	296,40	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5241200 Reinigung	833,00	0	500	500	0	500	500	500
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	593,52	800	800	800	0	800	800	800
5241500 Energie	5.120,89	3.500	3.500	3.500	0	4.000	4.000	4.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	834,00	1.500	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	369,73	300	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	1.174.300	1.161.800	1.161.800	0	1.074.700	891.200	795.800
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.174.300	1.161.800	1.161.800	0	1.074.700	891.200	795.800
15. Transferaufwendungen *	6.566.196,43	6.281.900	6.566.600	6.566.600	0	6.676.000	6.756.000	6.854.500
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.889.904,10	5.668.800	5.950.300	5.950.300	0	6.061.200	6.143.700	6.242.200
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	485.293,05	432.800	424.300	424.300	0	422.800	420.300	420.300

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			3	4	5	6	7	8	
5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten	9.055,27	0	0	0	0	0	0	0	
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	181.944,01	180.300	192.000	192.000	0	192.000	192.000	192.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	7,90	2.200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	200	0	0	0	0	0	0	
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	7,90	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.588.035,53	7.496.100	7.760.000	7.760.000	0	7.782.800	7.679.400	7.682.500	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.445.019,68	-6.881.700	-7.147.100	-7.147.100	0	-7.169.900	-7.066.500	-7.069.600	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.158,76	0	0	0	0	0	0	0	
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-5.158,76	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	5.158,76	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.439.860,92	-6.881.700	-7.147.100	-7.147.100	0	-7.169.900	-7.066.500	-7.069.600	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.439.860,92	-6.881.700	-7.147.100	-7.147.100	0	-7.169.900	-7.066.500	-7.069.600	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	100	0	0	0	0	0	0	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.439.860,92	-6.881.800	-7.147.100	-7.147.100	0	-7.169.900	-7.066.500	-7.069.600	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	298.600	298.600	298.600	0	298.600	298.600	298.600	
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	0	289.400	289.400	289.400	
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.200	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	1.173.900	1.161.800	1.161.800	0	1.074.700	891.200	795.800	
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.174.300	1.161.800	1.161.800	0	1.074.700	891.200	795.800	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
Pausch. für Notreparaturen, Havarien / Gefahrenabwehr

424010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Dach-, Tischler- und Fliesenarbeiten sowie HLS

424010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
Anmietungen

424010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres und Minderung MFP

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Frau Dieckmann

424010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B  
Änderung Planansatz

424010000 5241500 Energie  
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres

424010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Grünschnitt Sportplatz Groß Gaglow

424010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
Wasser- und Abwassergebühren / kein Niederschlagswasser

424010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
Wartungen: Elektro und Heizung / SV Prüfung / Elektro- und Blitzschutzrevision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen  
Betriebskostenzuschuss Sportstättenbetrieb gemäß Wirtschaftsplan

424010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen  
Auslösung Sonderposten

424010000 5315002 sonst. Zuschuss Sportstätten  
Zuschußtilgung entsprechend Zins- u. Tilgungsplan

424010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine  
Betriebskostenzuschuss für den Stadtsportbund, incl. pauschalisiertes Entgelt zur Nutzung der Anlagen des FCE durch den Kinder- und Jugendsport  
Erhöhung auf 192.000 € durch steigende Betriebskosten

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

424010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

424010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

424010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau Dieckmann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	285.000	958.000	958.000	0	178.400	0	0
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	285.000	878.000	878.000	0	160.600	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	80.000	80.000	0	17.800	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.055,27	0	0	0	0	0	0	0
6865000 Rückfl.Auseihg.a.verb.Untern.	9.055,27	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.055,27</b>	<b>285.000</b>	<b>958.000</b>	<b>958.000</b>	<b>0</b>	<b>178.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.138,58	285.000	1.038.000	1.038.000	0	212.600	0	0
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	6.138,58	285.000	1.038.000	1.038.000	0	212.600	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.138,58</b>	<b>285.000</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.038.000</b>	<b>0</b>	<b>212.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.916,69</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produktsuppe	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Frau Dieckmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>42401019 SSB - Ausleihungen</b>												
424010000.6865000	9.055,27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.055,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42401029 SSB - Paralympisches Zentrum</b>												
424010000.7815000	3.136,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.136,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße</b>												
424010000.7815000	2.777,95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.777,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42401033 SSB - Trampolinhalle</b>												
424010000.6810000 *	0,00	285.000	158.000	158.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424010000.7815000 *	0,00	285.000	213.000	213.000	0	0	0	0	315.000,00	315.000,00	528.000,00	528.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>-528.000,00</b>	<b>-528.000,00</b>
<b>42401035 SSB-Paracyclingcenter</b>												
424010000.6810000 *	0,00	0	720.000	720.000	0	160.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424010000.6811000 *	0,00	0	80.000	80.000	0	17.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424010000.7815000 *	0,00	0	825.000	825.000	0	212.600	0	0	10.000,00	10.000,00	1.047.600,00	1.047.600,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.047.600,00</b>	<b>-1.047.600,00</b>
<b>42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume</b>												
424010000.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>3.140,56</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-1.575.600,00</b>	<b>-1.575.600,00</b>

42401033.2 (424010000.6810000)

siehe Auszahlung

42401033.1 (424010000.7815000)

Veranschlagung Fördermittel aus dem Strukturstärkungsgesetz gemäß Zuwendungsbescheid vom 01.11.2021 der Investitionsbank des Landes Brandenburg (Zwb. 27/2021) für die Planung der LP 1 bis 4 des Neubaus einer Trampolinhalle im Sportzentrum (Fördersatz 100 %)

Verwaltungskostenerstattung: 55,0 T€ für Projektleitung- und steuerung LP 1-4

weitere Fördermittelbeantragung für Fortsetzung Planung und Realisierung auf der Grundlage der Ergebnisse Planungsleistungen LP 1-4

42401035.1 (424010000.6810000)

siehe Auszahlung Position 3

42401035.2 (424010000.6811000)

siehe Auszahlung Position 3

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Frau Dieckmann

42401035.3 (424010000.7815000)

Veranschlagung Fördermittel gemäß Zuwendungsbescheid vom 18.07.2022 der Investitionsbank des Landes Brandenburg für die Planung LP 1 - 4 für den barrierefreien Ausbau Sportzentrum: Erschließung/Paracyclingcenter für die Jahre 2022 bis 2024 in Höhe von 988,4 T€

(Fördersatz 100 % Strukturstärkungsgesetz)

Verwaltungskostenerstattung für Planung LP 1-4:

2023: 25,0 T€

2024: 34,2 T€

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder	
Produktsumme	424010	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)	Frau Dieckmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>42401019 SSB - Ausleihungen</b>								
424010000.6865000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401029 SSB - Paralympisches Zentrum</b>								
424010000.7815000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße</b>								
424010000.7815000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401033 SSB - Trampolinhalle</b>								
424010000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
424010000.7815000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401035 SSB-Paracyclingcenter</b>								
424010000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
424010000.6811000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
424010000.7815000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401036 SSB - OSP Ausstattung Athletikräume</b>								
424010000.7815000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	138.225,00	164.500	164.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
4411000 Mieten und Pachten	0,00	164.500	164.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	17.385,83	9.300	8.300	8.300	0	7.300	5.900	4.600
4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	9.300	8.300	8.300	0	7.300	5.900	4.600
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	9.869,16	0	0	0	0	0	0	0
4592300 Periodenfr.ordentl.Erträge 5%	7.516,67	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	155.610,83	173.800	172.800	172.800	0	171.800	170.400	169.100
11. Personalaufwendungen	4.100,68	6.500	6.800	6.800	0	7.000	7.100	7.700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.250,67	5.200	5.500	5.500	0	5.600	5.700	6.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	118,65	200	200	200	0	200	200	200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	730,33	1.100	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1,03	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	8.000,00	0	1.111.000	1.111.000	0	985.000	969.000	963.000
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	0	1.111.000	1.111.000	0	985.000	969.000	963.000
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.380,00	57.600	56.800	56.800	0	55.500	53.900	53.900
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	0	100	100	100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	200	400	400	0	400	400	400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	0	46.400	46.400	46.400
5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	11.000	9.900	9.900	0	8.600	7.000	7.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.480,68	64.400	1.174.900	1.174.900	0	1.047.800	1.030.300	1.024.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	97.130,15	109.400	-1.002.100	-1.002.100	0	-876.000	-859.900	-855.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	97.130,15	109.400	-1.002.100	-1.002.100	0	-876.000	-859.900	-855.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	97.130,15	109.400	-1.002.100	-1.002.100	0	-876.000	-859.900	-855.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	100	100	0	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	100	100	0	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	97.130,15	109.400	-1.002.200	-1.002.200	0	-876.100	-860.000	-855.900
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1,03	0	100	100	0	100	100	100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1,03	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	100	100	0	100	100	100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

424020000 4411000 Mieten und Pachten  
Pacht Lagune  
steuerpflichtige Leistung  
Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

424020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl  
Sanierung Startblöcke in der Lagune

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen  
Transferzahlung an die GWC (Zuschuss Verlustausgleich/Beihilfe LAGUNE)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

424020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

424020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

424020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Zahlungen aus den Finanzierungen zum ppp-Modell

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

424020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

424020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	799.662,71	812.900	826.700	826.700	0	841.200	856.300	609.000
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	799.662,71	812.900	826.700	826.700	0	841.200	856.300	609.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>799.662,71</b>	<b>812.900</b>	<b>826.700</b>	<b>826.700</b>	<b>0</b>	<b>841.200</b>	<b>856.300</b>	<b>609.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-799.662,71</b>	<b>-812.900</b>	<b>-826.700</b>	<b>-826.700</b>	<b>0</b>	<b>-841.200</b>	<b>-856.300</b>	<b>-609.000</b>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>42402001 Bäderzentrum Cottbus</b>												
424020000.7821000 *	799.662,71	812.900	826.700	826.700	0	841.200	856.300	609.000	11.407.700,00	11.407.700,00	16.685.600,00	16.685.600,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-799.662,71</b>	<b>-812.900</b>	<b>-826.700</b>	<b>-826.700</b>	<b>0</b>	<b>-841.200</b>	<b>-856.300</b>	<b>-609.000</b>	<b>-11.407.700,00</b>	<b>-11.407.700,00</b>	<b>-16.685.600,00</b>	<b>-16.685.600,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-799.662,71</b>	<b>-812.900</b>	<b>-826.700</b>	<b>-826.700</b>	<b>0</b>	<b>-841.200</b>	<b>-856.300</b>	<b>-609.000</b>	<b>-11.407.700,00</b>	<b>-11.407.700,00</b>	<b>-16.685.600,00</b>	<b>-16.685.600,00</b>

42402001.1 (424020000.7821000)

Zahlung von Nutzungsentgelten an einen privaten Investor gemäß Immobilien-Mietvertrag vom 06.12.2005 einschließlich Nachtrag vom 27.04./08.06.2007 aus der Baumaßnahme "Errichtung eines Bäderzentrums" im Rahmen eines PPP-Modells (Public Private Partnership). Mietzeit 25 Jahre: 2007-2032.

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder	
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern	Herr Havenstein

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	225.727,19	55.100	0	0	0	0	0	0
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	60.100,00	7.000	0	0	0	0	0	0
4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	26.830,12	0	0	0	0	0	0	0
4140020 Fördermittel Bund ZIZ	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	60.100,00	7.000	0	0	0	0	0	0
4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	26.830,12	0	0	0	0	0	0	0
4141002 FM Land - Stadtentdecker	9.491,95	0	0	0	0	0	0	0
4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	42.375,00	41.100	0	0	0	0	0	0
4141026 FM Rahmenplan Sondergebiet Forschung u.Entwicklg. Teilb.2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4141027 FM Land Radverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4141028 Fördermittel Land Bahnwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42,72	0	0	0	0	0	0	0
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	40,50	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	2,22	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.742,90	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.700,00	0	0	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	42,90	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	950,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	950,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	234.462,81	57.100	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11. Personalaufwendungen	2.511.874,56	3.037.200	3.233.500	3.233.500	0	3.474.100	3.557.600	3.609.300
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.700	8.700	8.700	0	8.700	8.700	8.700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.040.339,70	2.436.500	2.611.700	2.611.700	0	2.810.200	2.884.900	2.931.200
5019200 Sonst. Besch. - Honorare	13.450,06	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	75.042,06	91.400	97.300	97.300	0	104.700	106.200	108.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	389.410,75	493.400	519.300	519.300	0	554.000	561.300	564.800
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-15.145,89	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.286,86	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-508,98	-300	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.229,20	8.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5211300 Unterhaltung der Gebäude	762,98	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	181,79	100	100	100	0	100	100	100
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.050,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.968,00	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	10.433,34	100	100	100	0	100	100	100
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.011,50	0	0	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	90,00	100	100	100	0	100	100	100
5291100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	0	200	200	200
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	581,59	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	239.646,18	84.600	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	6.696,00	6.800	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öf.Ber.	27.454,72	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öf. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	0,00	51.400	0	0	0	0	0	0
5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbereich 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	151.835,22	23.400	0	0	0	0	0	0
5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	53.660,24	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	417.635,24	708.500	917.500	917.500	0	828.200	834.200	738.200
5411200 Reisekosten	378,75	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5431001 Bürobedarf	2.344,77	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	9.079,22	14.300	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
5431004 Bücher und Zeitschriften	2.851,43	3.200	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.135,63	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	369.633,57	575.300	738.500	738.500	0	644.400	645.500	544.400
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	187,61	1.900	7.200	7.200	0	7.600	8.000	8.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	105.100	145.900	145.900	0	150.300	154.800	159.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	218,76	200	200	200	0	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	563,91	100	100	100	0	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	16.729,55	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	9.512,04	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.185.385,18	3.838.800	4.171.600	4.171.600	0	4.322.900	4.412.400	4.368.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.950.922,37	-3.781.700	-4.169.600	-4.169.600	0	-4.320.900	-4.410.400	-4.366.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.950.922,37	-3.781.700	-4.169.600	-4.169.600	0	-4.320.900	-4.410.400	-4.366.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.950.922,37	-3.781.700	-4.169.600	-4.169.600	0	-4.320.900	-4.410.400	-4.366.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	16.400	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	16.400	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-2.950.922,37</b>	<b>-3.798.100</b>	<b>-4.185.800</b>	<b>-4.185.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.337.100</b>	<b>-4.426.600</b>	<b>-4.382.300</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-508,98	23.600	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-508,98	-300	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	16.400	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010000 4141002 FM Land - Stadtentdecker

Mit dem seit 2014 in Cottbus und mehreren anderen Brandenburger Kommunen laufenden Projekt Stadtentdecker erforschen Schülerinnen und Schüler ihre Stadt. Ziel des Projektes ist es, dass sich Kinder frühzeitig mit den Themen Stadt, Architektur und Politik beschäftigen. Wissensvermittlung soll dabei mit dem Anspruch der Einbeziehung und Beteiligung verknüpft werden. Das MIL unterstützt das Projekt Stadtentdecker mit Fördermitteln in Höhe von 85%.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude

Dringend erforderliche malermäßige Instandsetzung von mindestens 3 Diensträumen

511010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

Nutzungsgebühren für das Portal "Lika-Online" (Abruf von Geobasisinformationen), Rechnungslegung erfolgt durch den FB 62

511010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen aller Mitarbeiter zu Themen des Bau- und Planungsrechts, Vergaberegulungen, Doppik- und Jahresabschluss Themen, AutoCAD Fortbildung

511010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung

Sachaufwendungen für Veranstaltungen des Fachbereiches mit Dritten.

511010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

Aufwendungen für Coronaschutzmaßnahmen

511010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für AGU Autodesk Geospatial User Group,

511010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

Aufwendungen für Leistungen des FB 62, z. B. Auskünfte über Bodenrichtwerte, Geobasisinformationen Auskünfte Grundbuchblätter

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511010000 5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände

Anteilige Zuweisung der Stadt Cottbus an die Regionale Planungsstelle, Bescheid mit konkreter Höhe wird jährlich neu gestellt--> Erhöhung des Planansatzes auf Grund des Rechenergebnisses 2021



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Frau Mohaupt

511010000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öf.Ber.

Mit dem seit 2014 in Cottbus und mehreren anderen Brandenburger Kommunen laufenden Projekt Stadtentdecker erforschen Schülerinnen und Schüler ihre Stadt. Ziel des Projektes ist es, dass sich Kinder frühzeitig mit den Themen Stadt, Architektur und Politik beschäftigen. Wissensvermittlung soll dabei mit dem Anspruch der Einbeziehung und Beteiligung verknüpft werden. Das MIL unterstützt das Projekt Stadtentdecker mit Fördermitteln in Höhe von 85%.

In Cottbus haben Kinder mehrerer Klassenstufen bisher an dem Projekt teilgenommen, das fachkundig und pädagogisch intensiv angeleitet und betreut wird. Die Kinder haben sich nicht nur mit der Geschichte und den heutigen Rahmenbedingungen der Stadt Cottbus auseinander gesetzt, Interviews geführt, Plakate und Modelle gefertigt, sondern auch selbst Hand angelegt und öffentliche Räume von Unrat befreit, gemalert und beworben.

Der besondere Ansatz, dass die Stadtentdecker für alle Kinder der Klassen verpflichtend und schulfachübergreifend integriert ist, sichert die Beteiligung aller Kinder verschiedener sozialer und Herkunftsschichten. Insbesondere für benachteiligte Kinder bietet das Projekt Stadtentdecker eine wertvolle Unterstützung und Hilfestellung im demokratischen Verständnis und in der Teamarbeit zur Verbesserung der Situation in der (Heimat-)Stadt.

511010000 5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öf. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"

Das Förderprogramm "Meine Stadt der Zukunft" endet in 2022.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511010000 5411200 Reisekosten

Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

511010000 5431001 Bürobedarf

Materialaufwendungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

511010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten

Aufwendungen für Druckaufträge, vorwiegend Abrechnung durch die DIKOM

511010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Aufwendungen für Fachliteratur und Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte

511010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Aufwendungen für Porto und Telefonkosten

511010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Aufwendungen für öffentliche Stellenausschreibungen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Frau Mohaupt

511010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

In den kommenden Jahren ist eine Neuausrichtung der Stadtentwicklung in Bezug auf den Strukturwandel unabdingbar. Dabei stellt die Entwicklung des „Cottbuser Ostsee“ eine kommunalpolitische Schwerpunktaufgabe dar. Dazu sind notwendige Konzepte und B-Pläne zu realisieren.

Im Rahmen prioritärer Aufgaben des Strukturwandels ist die Schaffung eines erweiterten Planungsrechtes im Umfeld des bestehenden Zentralcampus der BTU erforderlich. Die Realisierung der B-Pläne Stadtfeld für drei Teilbereiche ist für Baulandentwicklung Wohnen und Strukturwandel unerlässlich. Ebenfalls notwendig ist die Machbarkeitsstudie Innovationszentrum Universitätsmedizin sowie der dazugehörige B-Plan.

Für die Fördermaßnahme „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ ist die Planung der Eigenmittel in den Jahresscheiben 2023 bis 2025 erfolgt.

Die Erweiterung des Bahnwerkes Cottbus gehört zu den Schwerpunktprojekten des Strukturwandels in der Lausitz. Ein Baustein des Projektes ist das Verwaltungs-, Forschungs- und Technologiezentrum (TP 3), das in Abstimmung zwischen Stadt Cottbus/Chósebus und DB AG, westlich angrenzend an der Güterzufuhrstraße im städtebaulichen Kontext der geplanten Entwicklung des nördlichen Bahnumfeldes errichtet werden soll.

Für das geplante Bauvorhaben auf dem für Bahnzwecke gewidmetem Grundstück besteht bisher kein Baurecht. Insofern sollen mit vorliegender Beschlussvorlage zur Aufstellung eines Bebauungsplanes die entsprechenden planungsrechtlichen Voraussetzungen entkoppelt zu dem Plangenehmigungs-

(TP 4) und dem Planfeststellungsverfahren (TP 1) geschaffen werden.

Mit der Schaffung der getrennten planrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung des

Teilprojektes 3 werden mögliche Abhängigkeiten, Verzögerungen und Risiken mit den bereits eingeleiteten Plangenehmigungsverfahren für den Bau der Innenwartungshalle (TP 4) und des anstehenden Planfeststellungsverfahrens für die Instandhaltungshalle (TP 1) minimiert. Dabei profitieren die Teilprojekte insbesondere durch die zeitliche Unabhängigkeit voneinander.

Einzelmaßnahmen:

Aufwendungen für Konzepte und Planungen zur Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlicher und fördertechnischer Aufgaben:

Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung

B-Plan BTU und Forschungseinrichtungen

B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtbau

Konzepte, Studien und B-Pläne zur Umsetzung Cottbuser Ostsee

Integrierter Verkehrsentwicklungsplan

Rechtsgutachten

Teilräumliche Verkehrsstudien

Digitalisierte Verkehrsanalysen Rad- und Fußverkehr

Flächennutzungsplan

Sachlicher Teilflächennutzungsplan Wind

Gutachten DSK

Geschäftsbesorgungsvertrag

Digitale Stadtentwicklung und Beteiligung

Beratungsleistungen Flurbereinigungsverfahren

511010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

Aufwendungen für die Bereitstellung von Aktenvernichtungscontainern

511010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

Aufwendungen für z. B. Schreibtischleuchten, Ventilatoren, Geschirr u. a.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	<b>511010</b>	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Frau Mohaupt

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Frau Mohaupt

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.500	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.856,56	6.800	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.971,69	0	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erw.v.geringw. bewegl. Vermögensg.	2.884,87	6.800	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.856,56</b>	<b>12.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>0</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.856,56</b>	<b>-12.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Frau Mohaupt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung</b>												
511010000.7831000	3.971,69	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511010000.7832000 *	2.884,87	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	25.200,00	25.200,00	49.200,00	49.200,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.856,56</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-49.200,00</b>
<b>51101019 IT-Ausstattung FB 61</b>												
511010000.7832000	0,00	800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511010000.7834000	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511010000.7834009 *	0,00	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	500,00	500,00	42.700,00	42.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>0</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-42.700,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-6.856,56</b>	<b>-12.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>0</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-91.900,00</b>	<b>-91.900,00</b>

51101018.1 (511010000.7832000)

Ersatzbeschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischen Bürodrehstühlen

51101019.4 (511010000.7834009)

2023:

ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€

2024:

ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€

2025:

ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€

2026:

ID 44: Autocad 9,0 T€, 50: SketchUp Pro 1,3 T€

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung	Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung</b>								
511010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
511010000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51101019 IT-Ausstattung FB 61</b>								
511010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
511010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
511010000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Frau Koslowski

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	250.182,23	209.500	206.000	206.000	0	206.000	206.000	206.000
4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	5.830,55	10.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	88.741,50	95.000	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.890,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)	0,00	500	0	0	0	0	0	0
4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	50.440,00	45.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	11.714,09	10.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	0,00	4.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	62.018,09	39.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
4311202 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (16%)	150,00	0	0	0	0	0	0	0
4311214 GB 3 Amtseig. Verm. (16%)	27.398,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	32.925,29	16.000	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	464,10	500	0	0	0	0	0	0
4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	750,00	500	500	500	0	500	500	500
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	11,44	0	0	0	0	0	0	0
4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	17.106,25	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4461028 GB 3 Ingenieurvermessung (16%)	14.593,50	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.233.167,00	1.240.700	1.270.700	1.270.700	0	1.334.200	1.334.200	1.334.200
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.233.167,00	1.240.700	1.270.700	1.270.700	0	1.334.200	1.334.200	1.334.200
7. sonstige ordentliche Erträge	1.924,29	18.200	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.924,29	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.518.198,81	1.484.400	1.510.400	1.510.400	0	1.573.900	1.573.900	1.573.900
11. Personalaufwendungen	1.035.755,27	1.116.300	1.187.700	1.187.700	0	1.217.400	1.249.000	1.267.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	835.671,04	906.400	960.900	960.900	0	986.000	1.012.900	1.028.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	29.880,85	32.000	34.000	34.000	0	34.900	35.600	36.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	166.996,49	178.100	187.000	187.000	0	190.700	194.700	196.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.206,89	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.760,73	78.700	78.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	65.792,00	66.000	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.102,26	1.300	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	3.625,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5251300 Versicherungen und Steuern	756,00	800	800	800	0	800	800	800
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	504,61	400	400	400	0	400	400	400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	800,00	3.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	2.013,17	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5281004 EDV-Material	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	37,35	500	500	500	0	500	500	500
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	130,34	700	700	700	0	700	700	700
14. Abschreibungen	54,66	0	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	52,36	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2,30	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	23.080,51	120.300	118.900	118.900	0	121.500	124.200	127.000
5411200 Reisekosten	1.939,80	2.600	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5431001 Bürobedarf	4.464,11	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.653,11	1.100	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5431004 Bücher und Zeitschriften	996,20	700	700	700	0	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.685,65	1.800	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	104,34	300	300	300	0	300	300	300
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	4.298,76	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	2.851,98	5.800	3.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	86.300	79.600	79.600	0	82.000	84.500	87.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.587,81	100	100	100	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	409,02	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.089,73	0	0	0	0	0	0	0
5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.651,17	1.315.300	1.384.800	1.384.800	0	1.417.100	1.451.400	1.472.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	384.547,64	169.100	125.600	125.600	0	156.800	122.500	101.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	384.547,64	169.100	125.600	125.600	0	156.800	122.500	101.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	384.547,64	169.100	125.600	125.600	0	156.800	122.500	101.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	103.194,43	44.300	42.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	103.194,43	44.300	42.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	281.353,21	124.800	83.200	83.200	0	114.400	80.100	59.300

Nachrichtlich:



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	106.455,98	41.500	45.600	45.600	0	45.600	45.600	45.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.206,89	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	52,36	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2,30	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	103.194,43	44.300	42.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511020000 4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)  
Kosten nach der Gebührenordnung für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg (VermGebO)

511020000 4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)  
Übernahme Vermessungsschriften aus dem Liegenschaftskataster

511020000 4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss  
Auskünfte aus der Kaufpreissammlung, Bodenrichtwertauskünfte, Grundstücksmarktbericht

511020000 4311008 Gebühren Verkehrswertgutachten (ohne MwSt.)  
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311009 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (ohne MwSt)  
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)  
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

511020000 4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)  
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)  
Kosten für die Erstellung von Verkehrswertgutachten durch den Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach der gutachterausschuss-Gebührenordnung und dem Gebührengesetz für das Land Brandenburg

511020000 4311109 GB 2 Auszüge Liegenschaftsz. (19%)  
Vorbereitung Vermessungsunterlagen

511020000 4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)  
Vermessungstätigkeiten einschließlich Mehrausfertigungen amtlicher Lagepläne

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

511020000 4423000 Verkauf TOP-Karten (ohne MwSt.)  
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

511020000 4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)  
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4423200 Verkauf TOP - Karten (7%)  
Gebühren nach dem Entgeltverzeichnis für das amtliche Vermessungswesen im Land Brandenburg

511020000 4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)  
Absteckungen, tech. Nivellements usw.  
Brückenvermessung

511020000 4461108 GB 3 Ingenieurvermessung (ohne MwSt)  
Absteckungen, tech. Nivellements usw.  
Brückenvermessung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

511020000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben  
Erstattung Einnahmeausfälle OpenData

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
Miete Büroräume für Katasterbehörde

511020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
Fahrzeugeinsatz für vermessungstechnischer Außendienst + Dienstreisen  
- steigende Benzinpreise

511020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
erhöhte Reparaturkosten auf Grund des Alters der Fahrzeuge

511020000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Dienst- und Schutzkleidung für die Außendienstmitarbeiter gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Fortbildung zu Themen: Baulasten, Dienstbarkeiten, Grundstücksteilung, GEORG (Geschäftsbuch)

511020000 5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf  
Vermarktungsmaterial für das laufende hohe Antragsgeschäft

511020000 5281004 EDV-Material  
Kosten für Reparatursets und -kits für Drucker und Plotter (Ersatzteile)  
(für Geräte aus der MAIS-Beschaffung)

511020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
z.B. Plotterpapier für großformatige Ausdrücke

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511020000 5411200 Reisekosten  
Reisekosten für Außendienst, Schulungen und Tagungen

511020000 5431001 Bürobedarf  
Bestellung Druckerpatronen + Büromaterial

511020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Druck Grundstücksmarktbericht, Vordruck ALKIS (beglaubigte Auszüge)  
- fälschungsgeschütztes ALB- und ALK-Papier  
- Druck Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses  
- Abrechnung Multifunktionsdrucker am Jahresende durch KRZ

511020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Vodafonerechnungen für GPS  
Verursachergerechte Abrechnung der Telefoniekosten  
Abrechnung RPV

511020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
Bekanntgabe Bodenrichtwerte und Grundstücksmarktbericht

511020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter und des Vorsitzenden der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte

511020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
Abrechnungen für Datennutzung von der LGB  
Softwarepflege Geschäftsbuch  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)  
Jahresgebühr Geschäftsbuch AGB2000 2.500€  
Abrechnung Bereitstellungsportal der LGB 1.000€  
Abrechnung LIKA-Online der LGB 900€

511020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Abrechnung Barauslagen und Aktenvernichtungscontainer

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	<b>511020</b>	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

511020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Frau Koslowski

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	4.500	4.500	0	4.500	53.000	3.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	3.000	4.500	4.500	0	4.500	3.000	3.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>53.000</b>	<b>3.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Frau Koslowski

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich</b>												
511020000.7831000 *	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
511020000.7832000 *	0,00	3.000	4.500	4.500	0	4.500	3.000	3.000	3.000,00	3.000,00	18.000,00	18.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>

51102001.2 (511020000.7831000)

2025 : Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeuges

51102001.1 (511020000.7832000)

Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich	Frau Koslowski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511020000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	200	200	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	41.485,17	38.000	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	3.748,10	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	1.069,60	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	2.541,80	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	33.121,08	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	961,99	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4311213 GB 1 digitales StadtKW (16%)	42,60	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	92.600	92.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	92.600	92.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	41.485,17	130.800	131.800	131.800	0	131.800	131.800	131.800
11. Personalaufwendungen	715.975,22	806.900	801.700	801.700	0	887.700	914.800	941.800
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	550.318,99	673.300	642.500	642.500	0	712.400	735.700	758.700
5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	21.160,44	25.700	23.900	23.900	0	26.500	27.000	27.900
5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	113.996,28	142.100	130.700	130.700	0	144.200	147.500	150.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	41.122,22	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.912,08	-33.700	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.289,37	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	3.594,30	-3.900	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.594,30	-3.900	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.119,73	26.900	33.300	33.300	0	33.300	30.300	30.300
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	999,60	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	396,00	400	400	400	0	400	400	400
5232100 Leasing	2.216,46	2.200	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	303,01	500	500	500	0	500	500	500
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	44,29	300	300	300	0	300	300	300
5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	200	200	200	0	200	200	200
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	323,32	200	200	200	0	200	200	200
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.855,00	3.000	7.000	7.000	0	7.000	4.000	4.000
5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	19.778,99	18.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	105,06	500	500	500	0	500	500	500



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
14. Abschreibungen	0,00	500	500	500	0	500	500	500	
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,01	200	200	200	0	200	200	200	
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.566,86	261.700	289.200	289.200	0	294.900	300.900	307.000	
5411200 Reisekosten	1.269,10	800	800	800	0	800	800	800	
5431001 Bürobedarf	1.366,85	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.372,26	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.391,94	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.994,30	700	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	834,65	0	0	0	0	0	0	0	
5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	0,00	1.500	800	800	0	800	800	800	
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	2.400	2.400	0	2.500	2.700	2.900	
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	161.300	185.900	185.900	0	191.500	197.300	203.200	
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	396,74	100	100	100	0	100	100	100	
5431990 Aufw.f. Erwerb WG unter 150 €	64,96	100	100	100	0	100	100	100	
5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	587,37	0	0	0	0	0	0	0	
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-711,31	0	0	0	0	0	0	0	
5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	92.600	92.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>754.256,12</u>	<u>1.091.800</u>	<u>1.124.400</u>	<u>1.124.400</u>	<u>0</u>	<u>1.216.100</u>	<u>1.246.200</u>	<u>1.279.300</u>	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>-712.770,95</u>	<u>-961.000</u>	<u>-992.600</u>	<u>-992.600</u>	<u>0</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-1.147.500</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-712.770,95</u>	<u>-961.000</u>	<u>-992.600</u>	<u>-992.600</u>	<u>0</u>	<u>-1.084.300</u>	<u>-1.114.400</u>	<u>-1.147.500</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	18.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
4931100 Ertr. Veräuß. Grundst. ge. Rechte	0,00	18.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>18.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-712.770,95</u>	<u>-943.000</u>	<u>-987.600</u>	<u>-987.600</u>	<u>0</u>	<u>-1.079.300</u>	<u>-1.109.400</u>	<u>-1.142.500</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.600	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	
5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbez.	0,00	5.600	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-712.770,95</u>	<u>-948.600</u>	<u>-993.000</u>	<u>-993.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.084.700</u>	<u>-1.114.800</u>	<u>-1.147.900</u>	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
4161000 Ertr. a. Aufl. SOPO(o. Investp.)	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	34.093,82	-33.600	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	
5071000 Zuf. zu Rückst. für ATZ-verpfl.	41.122,22	0	0	0	0	0	0	0	
5072000 Inanspruchn. Rückstellg. ATZ	-13.912,08	-33.700	0	0	0	0	0	0	
5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	3.289,37	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	3.594,30	-3.900	0	0	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	5.600	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511030000 4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)  
Antragsgeschäft

511030000 4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)  
Erträge der kommunalen Bewertungstelle

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

511030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
Wartung Scanner

511030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
PKW-Stellplatz Tiefgarage

511030000 5232100 Leasing  
monatliche Leasingrate Seat Leon (durch neues Leasingfahrzeug haben sich die Kosten erhöht)

511030000 5241200 Reinigung  
Teppichreinigung

511030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.  
KFZ-Nutzung von FB 62 und FB 63

511030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
Wartung, Reparaturen, Reifenwechsel

511030000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Dienst- und Schutzkleidung gemäß Dienstanweisung zur Dienst- und Schutzkleiderordnung für die Bediensteten der Stadtverwaltung Cottbus

511030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Qualifizierung Herr Pohle (Dauer 2 Jahre) - Kosten in 2023 und 2024 aufgeteilt  
2025/2026 Schulungen im Bereich GIS

511030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke  
Laufendhaltung SKW, Datenlieferung SWC und LWG

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

511030000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien  
Plotterpapier

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511030000 5431001 Bürobedarf  
Plotterpatronen und Toner (werden nicht mehr als EDV-Material gebucht) + Büromaterial

511030000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten.  
Abrechnung MuFu an KRZ

511030000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Abbonement Sprengnetter Online für kommunale Bewertungsstelle und GIS Business

511030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Aktuelle Planung auf Grund hoher Telefoniekosten nicht mehr ausreichend.

511030000 5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten  
Entschädigung der ehrenamtlichen Gutachter der Geschäftsstelle Umlegungsausschuss

511030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

511030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Barauslagen für Sitzungen des Umlegungsausschusses + Aktenvernichtungscontainer

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	0,00	18.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.500	8.500	0	8.500	0	0
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	8.500	8.500	0	8.500	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	18.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	18.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	738,92	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	738,92	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>738,92</b>	<b>21.000</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>16.500</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-738,92</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>51103001 Geoinformation - kommunal</b>												
511030000.7832000 *	738,92	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	4.100,00	4.100,00	16.100,00	16.100,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-738,92</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>
<b>51103003 Umlegungsverfahren</b>												
511030000.6821000	0,00	18.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
511030000.7821000 *	0,00	18.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	64.700,00	64.700,00	84.700,00	84.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-84.700,00</b>	<b>-84.700,00</b>
<b>51103004 IT - Ausstattung FB 62</b>												
511030000.7834009 *	0,00	0	8.500	8.500	0	8.500	0	0	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-738,92</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-117.800,00</b>	<b>-117.800,00</b>

51103001.1 (511030000.7832000)

Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische)

51103003.1 (511030000.7821000)

Die Investitionen beinhalten die Durchführung von vereinfachten Umlegungsverfahren nach §§ 80 ff BauGB.

Umlegungsverfahren nach §§ 45 ff BauGB sind derzeit nicht anhängig.

Es werden finanzielle Mittel für zu erwartenden Verfahrens- und Sachkosten, zu erwartende Kosten für Mehrzuteilungen, Entschädigungen und sonstige Leistungen benötigt.

(Einzahlung = Auszahlung)

51103004.2 (511030000.7834009)

2023:

ID 254: Schnittstelle Archikart / cardo4 (IntraGIS)

2024:

ID 254: Schnittstelle Archikart / cardo4 (IntraGIS)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal	Frau Koslowski

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	0	0	0	0	0	0	0	0
511030000.7821000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
51103004 IT - Ausstattung FB 62								
511030000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.658.551,41	2.153.300	1.382.300	1.382.300	0	1.384.900	1.013.900	715.100
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	3.025,55	0	0	0	0	0	0	0
4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	47.987,44	0	0	0	0	0	0	0
4140002 FM Bund - Cottbuser Ostsee	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4140005 Stadtumbau Rückbau Bund	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	80.500,00	49.500	0	0	0	0	0	0
4140009 Stadtumbau Aufwertung Bund	226.800,00	234.000	0	0	0	0	0	0
4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	64.829,00	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0
4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	45.000,00	21.000	29.000	29.000	0	68.400	8.700	0
4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	51.750,00	129.900	66.200	66.200	0	47.600	17.300	0
4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	0,00	25.000	50.400	50.400	0	50.700	14.300	0
4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	6.750,00	88.700	89.600	89.600	0	132.300	91.300	0
4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	127.575,00	0	11.400	11.400	0	10.600	7.500	0
4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	47.987,44	0	0	0	0	0	0	0
4141002 FM Land - Stadtentdecker	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4141005 Stadtumbau Rückbau Land	300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	80.500,00	49.500	0	0	0	0	0	0
4141009 Stadtumbau Aufwertung Land	226.800,00	233.900	0	0	0	0	0	0
4141012 Cottbuser Ostsee - Land	64.829,00	100.000	40.000	40.000	0	0	0	0
4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	45.000,00	21.000	29.000	29.000	0	68.400	8.600	0
4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	51.750,00	129.800	66.300	66.300	0	47.600	17.400	0
4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	0,00	25.000	50.400	50.400	0	50.600	14.200	0
4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	6.750,00	88.800	89.600	89.600	0	132.300	91.400	0
4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	127.575,00	0	11.400	11.400	0	10.600	7.500	0
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	683.142,98	625.800	577.600	577.600	0	534.400	504.300	483.700
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	231.400	231.400	231.400	0	231.400	231.400	231.400
3. sonstige Transfererträge	78.295,10	0	0	0	0	0	0	0
4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	78.295,10	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.610,65	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	7.610,65	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	2.221,24	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	2.199,49	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21,75	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.746.678,40	2.153.300	1.384.500	1.384.500	0	1.387.100	1.016.100	717.300
11. Personalaufwendungen	280.827,81	280.700	206.800	206.800	0	212.600	221.800	236.300
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	228.409,38	228.400	165.500	165.500	0	170.700	178.200	189.700
5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	8.337,00	8.500	6.200	6.200	0	6.400	6.600	7.000
5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	41.571,09	44.500	31.400	31.400	0	31.800	33.300	35.900
5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub	2.510,34	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5082000 Inanspruchn. Rückstellg. ng. Url.	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,02	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,02	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	3.187.507,59	2.531.300	1.498.100	1.498.100	0	1.510.900	1.143.300	775.200
5317001 Auflösung ARAP priv. Untern. DSK	967.498,10	881.500	809.200	809.200	0	744.500	699.200	668.400
5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	607.610,65	0	0	0	0	0	0	0
5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	185.150,00	110.000	0	0	0	0	0	0
5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	540.750,00	643.800	0	0	0	0	0	0
5317010 Soziale Stadt Sachsendorf	77.777,78	0	0	0	0	0	0	0
5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	163.103,67	278.400	120.000	120.000	0	0	0	0
5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	100.000,00	46.700	67.400	67.400	0	156.600	33.100	15.500
5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	115.000,00	305.200	158.600	158.600	0	121.300	54.600	14.000
5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	0,00	66.700	112.000	112.000	0	112.500	39.900	10.000
5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	15.000,00	199.000	199.100	199.100	0	304.900	221.000	22.300
5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	283.500,00	0	25.300	25.300	0	59.100	88.500	43.000
5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	6.500	6.500	0	12.000	7.000	2.000
5318002 Zusch. ü. Ber.-SM soziale Stadt	132.117,39	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.697,47	9.400	13.200	13.200	0	13.700	14.200	14.700
5411200 Reisekosten	19,35	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	69,04	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.375,54	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	439,57	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	3.025,55	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	600	600	0	700	800	900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.300	11.600	11.600	0	12.000	12.400	12.800
5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	768,42	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.474.032,89	2.821.400	1.718.100	1.718.100	0	1.737.200	1.379.300	1.026.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-727.354,49	-668.100	-333.600	-333.600	0	-350.100	-363.200	-308.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	44.211,42	17.300	0	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	44.211,42	17.300	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-44.211,42	-17.300	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-771.565,91	-685.400	-333.600	-333.600	0	-350.100	-363.200	-308.900



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-771.565,91</b>	<b>-685.400</b>	<b>-333.600</b>	<b>-333.600</b>	<b>0</b>	<b>-350.100</b>	<b>-363.200</b>	<b>-308.900</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-771.565,91</b>	<b>-686.700</b>	<b>-334.900</b>	<b>-334.900</b>	<b>0</b>	<b>-351.400</b>	<b>-364.500</b>	<b>-310.200</b>
<i>Nachrichtlich:</i>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	685.342,47	857.200	811.200	811.200	0	768.000	737.900	717.300
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	683.142,98	625.800	577.600	577.600	0	534.400	504.300	483.700
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	231.400	231.400	231.400	0	231.400	231.400	231.400
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	2.199,49	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.510,36	-600	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	2.510,34	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,02	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511040000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
KfW- Mittel für Sanierungsmanager der Klimaquartiere für die Kulissen "Westliche Stadterweiterung, Sandow und Ostrow- KMA zur KfW-Förderung

511040000 4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund  
Soziale Stadt Sandow - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317006

511040000 4140009 Stadtbau aufwertung Bund  
Stadtbau Ost - Teilprogramm aufwertung - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317009

511040000 4140012 Cottbuser Ostsee - Bund  
STUB Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317012

511040000 4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund  
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow- Veranschlagung Bundesmittel;  
Erläuterung siehe 5317013

511040000 4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund  
Sozialer Zusammenhalt Sandow- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317014

511040000 4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund  
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

511040000 4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund  
 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

511040000 4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund  
 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317019

511040000 4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt  
 WNE Aufwertung-Innenstadt- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4141006 Soziale Stadt Sandow - Land  
 Soziale Stadt Sandow - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317006

511040000 4141012 Cottbuser Ostsee - Land  
 STUB Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317012

511040000 4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land  
 Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow- Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317013

511040000 4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land  
 Sozialer Zusammenhalt Sandow –Veranschlagung Landesmittel, Erläuterungen siehe 5317014

511040000 4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land  
 Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317015

511040000 4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land  
 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317017

511040000 4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land  
 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317019

511040000 4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt  
 WNE Aufwertung-Innenstadt- Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 5317022

511040000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)  
 Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

511040000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO  
 Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

511040000 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK  
 Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

511040000 5317012 Cottbuser Ostsee - DSK  
STUB Cottbuser Ostsee

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee.  
Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmanträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtumbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021. 1) Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

vorliegende Förderbescheide:

STUB AUF/52/009.1/2019 vom 02.07.2019 1) geä. am 02.08.2019

511040000 5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.  
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma)

Das Förderprogramm „SZH Sa-Ma“ ist der Nachfolger des Förderprogrammes „Soziale Stadt Sachsendorf-Madlow“.

Das Förderprogramm SZH Sa-Ma fördert benachteiligte Stadtteile. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner.

Der vorliegende Bescheid dient der Finanzierung von sozialen Projekten: das Integrations- und Stadtteilmanagement, der Hilfe von besonders betroffenen Familien bei der Bewältigung des Alltags. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen.

Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geändert am 23.08.2017 und zuletzt geändert am 20.09.2021. 1)

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/005/2021 vom 17.11.2021 2)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

511040000 5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow  
 Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow)  
 Das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt Sandow“ ist der Nachfolger des Förderprogrammes „Soziale Stadt Sandow“.

Es wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Programm nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

Das Programm SZH dient in Sandow der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan (UPL) für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein.2)

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/006/2020 vom 01.10.2020 2)

SZH/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

511040000 5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw

Sozialer Zusammenhalt (SZH) Neu-Schmellwitz

Das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ folgt dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ (Gebietsfestlegung in StVV vom 25.03.2009) nach. Als aktuelle Handlungsgrundlage, des integrierten Handlungskonzepts IHK (2009), dient das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK), welches am 28.10.2020 in der StVV bestätigt wurde.

Die in dem o. g. Förderprogramm von Bund und Land ausgerichteten Fördermittel sollen zur Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt werden, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind (vgl. § 171 e BauGB). Damit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden.

Ableitend aus dem übergeordneten aktuellen INSEK und STUK von 2019 sowie dem integrierten IEK-Ansatz, wird sich Neu-Schmellwitz vom einstigen Rückbaugesamt zum Umstrukturierungsgebiet mit mittlerem Handlungsbedarf entwickeln. Hiernach können neben den bisherigen nicht investiven Maßnahmen, auch investive Maßnahmen mit einem größeren Fördermittelrahmen umgesetzt werden.

Gemäß der aktuellen Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR 2021) werden die geplanten Maßnahmen in dem Umsetzungsplan (UPL) mit einem dreijährigem Maßnahmenzeitraum vorab durch den Fördermittelgeber (LBV) geprüft, dem Grunde nach bestätigt und als förderfähig anerkannt. Die im UPL enthaltenen Maßnahmen bilden eine verlässliche Grundlage für das stetig fortzuschreibende MDK.

Die Fördermittelzuteilung erfolgt gemäß der aktuellen StBauFR 2021 durch Gewährung jährlicher Zuwendungsbescheide (ZWB) des LBV mit verschiedenen Anteilsfinanzierungen (66,7%, 80% oder 90% Bund/Land Anteil) und dem städtischen Eigenanteil (33,3%, 20% oder 10%).

vorliegende Zuwendungsbescheide ab 2023 bzw. Vorabinformationen des LBV:

SZH/KMA/52/007/2020 vom 29.09.2020 (B/L-Anteil: 90,0%)

SZH/KMA/52/007/2021 vom 17.11.2021 (B/L-Anteil: 90,0%)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

511040000 5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE-AUF)

Das Förderprogramm «WNE-AUF» ist der Nachfolger des Förderprogrammes «Stadtbau Aufwertung».

Das Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadtbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird.

Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen.

Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status «notleidende Kommune» durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein.2)

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/006/2020 vom 06.10.2020 2)

WNE AUF/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

511040000 5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee)

Das Förderprogramm «WNE-Cottbuser Ostsee» ist der Nachfolger des Förderprogrammes «Stadtbau Cottbuser Ostsee».

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee.

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse «Cottbuser Ostsee» erarbeitet. Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmanträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen.

Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021.1) Da Cottbus den Status «notleidende Kommune» bezogen auf die

kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA//52/007/2021 vom 19.11.2021 3)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

511040000 5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (STUB/AUF) Förderkulisse Innenstadt

Das Bund-Länder-Programm "Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)" ist das Nachfolgeprogramm des Stadumbauprogramms (ehemals "Stadumbau-Ost" STU/A). Das Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadumbauprogramms der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird.

Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen. Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel ausgereicht werden, ist die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt erforderlich. Erste Abstimmungen hierzu erfolgten mit dem Fördermittelgeber. Die kommunalpolitische Befassung erfolgt zunächst als Information im Juni 2022 (Informationsvorlage). Die Beschlussfassung zur erforderlichen Neuabgrenzung der Fördergebietskulisse soll im September 2022 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geändert am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status "notleidende Kommune" durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein.2) vorliegende Förderbescheide:

-

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511040000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.

Druck- und Vervielfältigungskosten der Multifunktionsgeräte

511040000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

KfW- Mittel für die Energetische Stadtsanierung für die Kulissen "Westliche Stadterweiterung, Sandow und Ostrow

511040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

511040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

511040000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Zinserstattungen ans Land wegen nur zum Teil fristgerechter Verwendung von Städtebaufördermitteln

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

511040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

511040000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)

Förderung für Dritte (private Einzelvorhaben) über die Städtebauförderung, Fördermittel werden über 10 oder 25 Jahre Zweckbindungsdauer aufgelöst- Anteil Bund/Land

Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	<b>511040</b>	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

511040000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO  
Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.414.592,00	2.477.900	5.581.700	5.581.700	0	3.353.400	1.973.900	0
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.707.296,00	1.239.000	2.790.900	2.790.900	0	1.676.700	987.000	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.707.296,00	1.238.900	2.790.800	2.790.800	0	1.676.700	986.900	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	911.425,00	0	0	0	0	0	0	0
6881300 Ausgleichszahlungen	911.425,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.209,71	0	0	0	0	0	0	0
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	30.209,71	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.356.226,71</b>	<b>2.477.900</b>	<b>5.581.700</b>	<b>5.581.700</b>	<b>0</b>	<b>3.353.400</b>	<b>1.973.900</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.618.140,66	4.597.700	8.792.800	8.792.800	0	6.290.700	6.106.500	2.456.100
7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	7.618.140,66	4.597.700	8.792.800	8.792.800	0	6.290.700	6.106.500	2.456.100
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.618.140,66</b>	<b>4.597.700</b>	<b>8.792.800</b>	<b>8.792.800</b>	<b>0</b>	<b>6.290.700</b>	<b>6.106.500</b>	<b>2.456.100</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.261.913,95</b>	<b>-2.119.800</b>	<b>-3.211.100</b>	<b>-3.211.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.937.300</b>	<b>-4.132.600</b>	<b>-2.456.100</b>



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>51104003 Soziale Stadt - Sandow</b>												
511040000.6810000	619.500,00	452.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6811000	619.500,00	452.500	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000 *	1.626.050,00	1.980.500	111.200	111.200	0	0	0	0	16.517.800,00	16.517.800,00	16.629.000,00	16.629.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-387.050,00</b>	<b>-1.075.500</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.517.800,00</b>	<b>-16.517.800,00</b>	<b>-16.629.000,00</b>	<b>-16.629.000,00</b>
<b>51104007 Stadtumbau Aufwertung</b>												
511040000.6810000	373.200,00	166.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6811000	373.200,00	166.100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6851000	30.209,71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000	1.392.105,57	556.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-615.495,86</b>	<b>-224.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51104008 Städtebauliche Modellvorhaben</b>												
511040000.6881300	702.941,18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6881300	208.483,82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000	915.151,75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.726,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51104011 Rückführung soziale Infrastruktur</b>												
511040000.6810000	975.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6811000	975.000,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000	1.950.000,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee</b>												
511040000.6810000 *	55.671,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6811000 *	55.671,00	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000 *	215.000,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	321.700,00	321.700,00	501.700,00	501.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.658,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-501.700,00</b>	<b>-501.700,00</b>
<b>51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow</b>												
511040000.6810000 *	130.000,00	54.000	46.100	46.100	0	6.600	91.400	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6811000 *	130.000,00	54.000	46.000	46.000	0	6.600	91.300	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000 *	288.888,89	120.000	157.100	157.100	0	15.200	699.200	397.000	412.100,00	412.100,00	3.590.600,00	3.590.600,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.888,89</b>	<b>-12.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-516.500</b>	<b>-397.000</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-412.100,00</b>	<b>-3.590.600,00</b>	<b>-3.590.600,00</b>
<b>51104016 SZH - Sandow</b>												
511040000.6810000 *	123.250,00	195.200	533.700	533.700	0	902.400	382.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
511040000.6811000 *	123.250,00	195.100	533.700	533.700	0	902.400	382.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000 *	273.888,89	608.700	2.810.800	2.810.800	0	2.959.800	2.304.300	786.000	894.100,00	894.100,00	19.164.000,00	19.164.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.388,89</b>	<b>-218.400</b>	<b>-1.743.400</b>	<b>-1.743.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.155.000</b>	<b>-1.538.900</b>	<b>-786.000</b>	<b>-894.100,00</b>	<b>-894.100,00</b>	<b>-19.164.000,00</b>	<b>-19.164.000,00</b>
<b>51104017 SZH - Neu Schmelwitz</b>												
511040000.6810000 *	0,00	0	74.600	74.600	0	174.400	135.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	74.600	74.600	0	174.400	135.800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	165.800	165.800	0	487.500	630.800	745.600	0,00	0,00	1.265.900,00	1.265.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-138.700</b>	<b>-359.200</b>	<b>-745.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.265.900,00</b>	<b>-1.265.900,00</b>
<b>51104018 WNE - Aufwertung</b>												
511040000.6810000 *	243.250,00	161.300	160.400	160.400	0	541.700	359.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6811000 *	243.250,00	161.200	160.400	160.400	0	541.700	359.600	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000 *	540.555,56	481.600	871.400	871.400	0	1.963.500	2.040.100	155.500	1.022.400,00	1.022.400,00	5.952.900,00	5.952.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.055,56</b>	<b>-159.100</b>	<b>-550.600</b>	<b>-550.600</b>	<b>0</b>	<b>-880.100</b>	<b>-1.320.900</b>	<b>-155.500</b>	<b>-1.022.400,00</b>	<b>-1.022.400,00</b>	<b>-5.952.900,00</b>	<b>-5.952.900,00</b>
<b>51104019 WNE - RSI</b>												
511040000.6810000 *	0,00	0	1.842.500	1.842.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	0	1.842.500	1.842.500	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	300.000	4.344.000	4.344.000	0	445.000	0	0	300.000,00	300.000,00	6.889.000,00	6.889.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>-659.000</b>	<b>0</b>	<b>-445.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-6.889.000,00</b>	<b>-6.889.000,00</b>
<b>51104020 WNE - Cottbuser Ostsee</b>												
511040000.6810000 *	187.425,00	60.000	23.600	23.600	0	51.600	17.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.6811000 *	187.425,00	60.000	23.600	23.600	0	51.600	17.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511040000.7880000 *	416.500,00	250.000	152.500	152.500	0	349.700	357.100	347.000	690.800,00	690.800,00	7.657.100,00	7.657.100,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.650,00</b>	<b>-130.000</b>	<b>-105.300</b>	<b>-105.300</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>	<b>-322.100</b>	<b>-347.000</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-690.800,00</b>	<b>-7.657.100,00</b>	<b>-7.657.100,00</b>
<b>51104021 WNE - Aufwertung Innenstadt</b>												
511040000.7880000 *	0,00	0	0	0	0	70.000	75.000	25.000	0,00	0,00	1.706.500,00	1.706.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.706.500,00</b>	<b>-1.706.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.261.913,95</b>	<b>-2.119.800</b>	<b>-3.211.100</b>	<b>-3.211.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.937.300</b>	<b>-4.132.600</b>	<b>-2.456.100</b>	<b>-20.158.900,00</b>	<b>-20.158.900,00</b>	<b>-63.356.700,00</b>	<b>-63.356.700,00</b>

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

51104003.4 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm STE Sandow wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Förderprogramm nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse verbessern sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

Das Programm STE dient in Sandow der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR) werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des jeweiligen MDK's.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, zuletzt geändert am 23.08.2017. 1)

Vorliegende Förderbescheide:

STEP/KMA/52/006/2019 vom 02.07.2019 2)

51104014.5 (511040000.6810000)

Stadtumbau Ost- Teilprogramm Cottbuser Ostsee (STUB Cottbuser Ostsee) - Veranschlagung Bundesmittel;

Erläuterungen siehe 51104014.4

51104014.6 (511040000.6811000)

Stadtumbau Ost- Teilprogramm Cottbuser Ostsee (STUB Cottbuser Ostsee) - Veranschlagung Bundesmittel;

Erläuterungen siehe 51104014.4

51104014.4 (511040000.7880000)

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee.

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse „Cottbuser Ostsee“ erarbeitet. Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmanträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtumbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021. 1) Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Vorliegende Förderbescheide:

STUB AUF/52/009.1/2019 vom 02.07.2019 1) geä. am 02.08.2019 1)

51104015.1 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104015/7880000

51104015.2 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104015/7880000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

51104015.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm (SZH Sa-Ma) ist der Nachfolger des Förderprogrammes (Soziale Stadt Sachsen-dorf-Madlow).

Das Förderprogramm SZH Sa-Ma fördert benachteiligte Stadtteile. In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll es nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Lebensbedingungen der Bewohner.

Der vorliegende Bescheid dient der Finanzierung von sozialen Projekten: das Integrations- und Stadtteilmanagement, der Hilfe von besonders betroffenen Familien bei der Bewältigung des Alltags. Ziel ist die sozialverträgliche Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geändert am 23.08.2017 und zuletzt geändert am 20.09.2021. 1)

Da Cottbus den Status (notleidende Kommune) durch das MK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/005/2021 vom 17.11.2021 2)

51104016.1 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104016/7880000

51104016.2 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104016/7880000

51104016.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm (SZH Sandow) ist der Nachfolger des Förderprogrammes (Soziale Stadt Sandow).

Es wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet.

In Ergänzung der klassischen Städtebauförderung soll dieses Programm nicht nur den baulichen Zustand der Stadtteile verbessern, sondern auch die Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen dienen.

Das Programm SZH dient in Sandow der sozialverträglichen Integration und Begleitung der vielschichtigen Anforderungen des Stadtumbauprozesses. Mit den geplanten Mitteln werden sowohl sozialintegrative als auch baulich- investive Maßnahmen umgesetzt.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan (UPL) für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status (notleidende Kommune) durch das MK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/006/2020 vom 01.10.2020 2)

SZH/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

51104017.1 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104017/7880000

51104017.4 (511040000.6810000)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104017/7880000

51104017.2 (511040000.6811000)

Sozialer Zusammenhalt (SZH) in Neu-Schmellwitz- Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104017/7880000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

51104017.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ folgt dem Förderprogramm „Soziale Stadt“ (Gebietsfestlegung in StVV vom 25.03.2009) nach. Als aktuelle Handlungsgrundlage, des Integrierten Handlungskonzepts IHK (2009), dient das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK), welches am 28.10.2020 in der StVV bestätigt wurde.

Die in dem o. g. Förderprogramm von Bund und Land ausgereichten Fördermittel sollen zur Umsetzung von städtebaulichen Maßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung von Stadt- und Ortsteilen eingesetzt werden, die auf Grund der Zusammensetzung und wirtschaftlichen Situation der darin lebenden und arbeitenden Menschen erheblich benachteiligt sind (vgl. § 171 e BauGB). Damit soll ein Beitrag zur Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität und Nutzungsvielfalt, zur Integration aller Bevölkerungsgruppen und zur Stärkung des Zusammenhalts in der Nachbarschaft geleistet werden.

Ableitend aus dem übergeordneten aktuellen INSEK und STUK von 2019 sowie dem integrierten IEK-Ansatz, wird sich Neu-Schmellwitz vom einstigen Rückbaugelände zum Umstrukturierungsgebiet mit mittlerem Handlungsbedarf entwickeln. Hiernach können neben den bisherigen nicht investiven Maßnahmen, auch investive Maßnahmen mit einem größeren Fördermittelrahmen umgesetzt werden.

Gemäß der aktuellen Städtebauförderungsrichtlinie (StBauFR 2021) werden die geplanten Maßnahmen in dem Umsetzungsplan (UPL) mit einem dreijährigem Maßnahmenzeitraum vorab durch den Fördermittelgeber (LBV) geprüft, dem Grunde nach bestätigt und als förderfähig anerkannt. Die im UPL enthaltenen Maßnahmen bilden eine verlässliche Grundlage für das stetig fortzuschreibende MDK.

Die Fördermittelzuteilung erfolgt gemäß der aktuellen StBauFR 2021 durch Gewährung jährlicher Zuwendungsbescheide (ZWB) des LBV mit verschiedenen Anteilsfinanzierungen (66,7%, 80% oder 90% Bund/Land Anteil) und dem städtischen Eigenanteil (33,3%, 20% oder 10%).

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/007/2020 vom 29.09.2020 (B/L-Anteil: 90,0%)

SZH/KMA/52/007/2021 vom 17.11.2021 (B/L-Anteil: 90,0%)

51104018.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104018/7880000

51104018.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/A) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104018/7880000

51104018.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm „WNE-AUF“ ist der Nachfolger des Förderprogrammes „Stadtumbau Aufwertung“.

Das Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird.

Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen.

Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geä. am 20.09.2021.1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/006/2020 vom 06.10.2020 2)

WNE AUF/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)

51104019.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückführung Soziale Infrastruktur (WNE RSI) - Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104019/7880000

51104019.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Rückführung Soziale Infrastruktur (WNE RSI) - Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104019/7880000

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

51104019.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm WNE-RSI ist der Nachfolger des Förderprogrammes Stadtumbau Rückführung soziale Infrastruktur

Im Rahmen der Stadtumbaumaßnahmen WNE stehen Fördermittel für das Teilprogramm Rückführung städtische Infrastruktur zur Verfügung.

Die aktuellen Fördermittel werden für die Sanierung des EV "energetische Sanierung Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a" benötigt und verwendet.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich dem festgesetzten Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66 % bis 90 % gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017 und zuletzt geändert am 20.09.2021 1). Gefördert werden förderfähige Ausgaben mit bis zu 90% der Kosten.

Das heißt, es ist ein Bauherrenanteil von mindestens 10% der Fördersumme zu leisten. Dieser wird hiermit angemeldet.

Da Cottbus den Status Inotleidende Kommune durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Vorliegende Förderbescheide:

WNE RSI/52/002/2021 v. 25.11.2021

51104020.1 (511040000.6810000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee) Veranschlagung Bundesmittel; Erläuterungen siehe 51104020/7880000

51104020.2 (511040000.6811000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee) Veranschlagung Landesmittel; Erläuterungen siehe 51104020/7880000

51104020.3 (511040000.7880000)

Das Förderprogramm WNE-Cottbuser Ostsee ist der Nachfolger des Förderprogrammes Stadtumbau Cottbuser Ostsee.

Der Braunkohlenabbau im Osten der Stadt ist im Jahr 2015 beendet worden. Bis Mitte der 2020er Jahre entsteht hier der Cottbuser Ostsee.

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität.

Die bestehende Fördergebietskulisse des Stadtumbaus in der Stadt Cottbus ist um den Bereich der künftigen Bergbaufolgelandschaft mit deren Vernetzung zum bisherigen Stadtkörper durch eine vom Bund in 2019 genehmigte Gesamtmaßnahme im Stadtumbau erweitert worden. Im März 2019 wurde vom Land Brandenburg und der Stadt Cottbus eine Gebietskulisse Cottbuser Ostsee erarbeitet. Diese ist vom Bund bestätigt worden. Zum 30.10.2019 und zum 30.10.2020 hat die Stadt Programmanträge gestellt und somit den weiteren Zugang zu Fördermitteln im Stadtumbau gesichert. Dadurch kann die funktionale Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen den bisherigen Stadtentwicklungsprozess fortsetzen.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für drei Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021.1) Da Cottbus den Status Inotleidende Kommune bezogen auf die kommunale Haushaltssituation durch das MIK attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige oder 90%-ige Förderung ausgewiesen sein. 2) 3)

Entsprechend der Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 26.10.2015 und zuletzt geändert am 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von dem Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/007/2021 vom 19.11.2021 3)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

51104021.1 (511040000.7880000)

Das Bund-Länder-Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung (WNE)“ ist das Nachfolgeprogramm des Stadtumbauprogramms (ehemals „Stadtumbau-Ost“ STU/A). Das Teilprogramm Aufwertung ist eine Fortführungsmaßnahme, die seit 2002 auf der Grundlage des Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus (StV-Beschlüsse 27.11.2002, 31.05.2006, 24.11.2010, 24.04.2019) durchgeführt wird.

Gefördert werden die Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen. Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel ausgereicht werden, ist die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt erforderlich. Erste Abstimmungen hierzu erfolgten mit dem Fördermittelgeber. Die kommunalpolitische Befassung erfolgt zunächst als Information im Juni 2022 (Informationsvorlage). Die Beschlussfassung zur erforderlichen Neuabgrenzung der Fördergebietskulisse soll im September 2022 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden.

Gemäß der Städtebauförderungsrichtlinie werden die geplanten Maßnahmen in einem Umsetzungsplan für 3 Jahre vorab durch den Fördermittelgeber geprüft und dem Grunde nach als förderfähig anerkannt, einschließlich festgesetztem Fördermittelrahmen. Diese Maßnahmen mit dem möglichen Finanzrahmen sind Bestandteil des MDK.

Die Zuwendung wird in Form einer Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (Bund und Land), gem. Städtebauförderrichtlinie v. 26.10.2015, geä. am 23.08.2017, geändert am 20.09.2021. 1)

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 kann für Baumaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen öffentlicher Infrastruktur der Fördermitteleinsatz 60% bzw. 85%, max. bis zu 100 %, betragen. Die restlichen Mittel sind von den Bauherren (in der HH-Planung als Bauherrenanteil BHA dargestellt) aufzubringen.

Da Cottbus den Status „notleidende Kommune“ durch das MIK mit Schreiben vom 12.04.2022 attestiert bekommen hat, kann in Zuwendungsbescheiden auch eine 80%-ige bzw. 90%ige Förderung ausgewiesen sein. 2)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>51104003 Soziale Stadt - Sandow</b>								
511040000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51104007 Stadtumbau Aufwertung</b>								
511040000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6851000	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51104008 Städtebauliche Modellvorhaben</b>								
511040000.6881300	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6881300	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51104011 Rückführung soziale Infrastruktur</b>								
511040000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.7880000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51104014 Stadtumbau - Cottbuser Ostsee</b>								
511040000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow</b>								
511040000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51104016 SZH - Sandow</b>								



Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung	Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
511040000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51104017 SZH - Neu Schmelwitz</b>								
511040000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51104018 WNE - Aufwertung</b>								
511040000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51104019 WNE - RSI</b>								
511040000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51104020 WNE - Cottbuser Ostsee</b>								
511040000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.6811000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
511040000.7880000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51104021 WNE - Aufwertung Innenstadt</b>								
511040000.7880000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	521010	Bauaufsicht und Baordnung

Herr Nitschke

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.431.195,83	1.157.000	1.307.000	1.307.000	0	1.457.000	1.507.000	1.507.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.412.600,35	1.100.000	1.250.000	1.250.000	0	1.400.000	1.450.000	1.450.000
4311010 Auskünfte	16.742,20	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	1.853,28	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299,05	900	900	900	0	900	900	900
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.294,10	900	900	900	0	900	900	900
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	4,95	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	43.446,64	52.000	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-10.125,00	0	0	0	0	0	0	0
4561010 Zwangsgelder	53.177,64	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	394,00	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.475.941,52</u>	<u>1.209.900</u>	<u>1.359.900</u>	<u>1.359.900</u>	<u>0</u>	<u>1.509.900</u>	<u>1.559.900</u>	<u>1.559.900</u>
11. Personalaufwendungen	1.018.871,51	1.039.200	1.084.400	1.084.400	0	1.184.000	1.224.800	1.264.700
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	834.158,41	836.200	879.000	879.000	0	960.000	995.000	1.029.100
5022000 Beitr. Versorgungsk. tarif. Besch.	30.403,73	31.400	32.700	32.700	0	35.700	36.700	38.000
5032000 Beiträge gesetzl. SV Beschäft.	158.975,92	167.900	174.700	174.700	0	190.300	195.100	199.600
5081000 Zuf. zu Rückst.nichtgen. Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn. Rückstellng. Url.	-4.666,55	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.182,10	152.400	102.400	102.400	0	102.400	102.400	102.400
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	80,80	300	300	300	0	300	300	300
5261200 Aufwendg. Aus-u. Fortbildg. US	1.648,95	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5271126 Ersatzvornahmen	38.452,35	150.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,30	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,30	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.757,55	89.500	104.000	104.000	0	106.700	109.500	112.400
5411200 Reisekosten	259,80	900	900	900	0	900	900	900
5431001 Bürobedarf	677,82	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	5.702,78	7.500	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.457,26	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.714,70	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.281,79	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	105,00	900	3.500	3.500	0	3.700	3.900	4.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	71.000	83.400	83.400	0	85.900	88.500	91.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	116,89	300	300	300	0	300	300	300
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.687,84	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-246,33	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.076.811,46</b>	<b>1.281.100</b>	<b>1.290.800</b>	<b>1.290.800</b>	<b>0</b>	<b>1.393.100</b>	<b>1.436.700</b>	<b>1.479.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>399.130,06</b>	<b>-71.200</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>116.800</b>	<b>123.200</b>	<b>80.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>399.130,06</b>	<b>-71.200</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>116.800</b>	<b>123.200</b>	<b>80.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>399.130,06</b>	<b>-71.200</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>0</b>	<b>116.800</b>	<b>123.200</b>	<b>80.400</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	7.800	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	7.800	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>399.130,06</b>	<b>-79.000</b>	<b>61.400</b>	<b>61.400</b>	<b>0</b>	<b>109.100</b>	<b>115.500</b>	<b>72.700</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-4.666,25	8.800	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-4.666,55	0	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,30	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	7.800	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010000 4311010 Auskünfte  
11.05.2022: Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen  
13.05.2022 : Einnahmen aus vorausgezählten Leistungen - Keine Veränderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

521010000 4561000 Verwarungs- und Bußgelder  
Bußgelder werden nicht durch den FB 63 beigetrieben, dies erfolgt über den FB 32 - Bußgeldstelle eingezogen

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

521010000 4561010 Zwangsgelder

11.05.2022: Gebühren für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Keine Veränderungen zum Vorjahr

521010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

11.05.2022: Einnahmen aus anderen Haushaltsjahren. Keine Veränderungen zum Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

11.05.2022: Keine Änderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

521010000 5431001 Bürobedarf

11.05.2022 Keine Änderung zum Vorjahr

521010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

11.05.2022: Auf Grund der digitalisierung - Senkung der Kosten

521010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

11.05.2022: Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

11.05.2022: Keine Änderung zum Vorjahr

521010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

11.05.2022: Kosten für Gutachten in Klageverfahren. Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

11.05.2022: - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte. Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

11.05.2022: laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

521010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

521010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	61.425,00	0	0	0	0	0	0	0
6881200 Ablösebeträge Stellplätze	61.425,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>61.425,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	470,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	470,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>470,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>60.955,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktsumme 521010 Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>52101001 Stellplatzablösebeträge</b>												
521010000.6881200	47.675,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>47.675,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>52101002 Bauordnung</b>												
521010000.7832000 *	470,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.500,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-470,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung</b>												
521010000.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>47.205,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>

52101002.1 (521010000.7832000)  
 Anschaffungen von Büromöbeln (Stühle und Schreibtische) bzw. abschließbare Aktenschränke zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinien

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>52101001 Stellplatzablösebeträge</b>								
521010000.6881200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52101002 Bauordnung</b>								
521010000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung</b>								
521010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produktsumme	522010	Wohnungsbauförderung

Frau Mohaupt

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9,47	0	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	0,08	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	6,64	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	2,75	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,47	0	0	0	0	0	0	0
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-9,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-9,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktsumme	523010	Denkmalschutz und -pflege

Herr Nitschke

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	6.757,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.757,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.757,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	174.656,67	182.000	195.200	195.200	0	199.900	204.400	209.800
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	142.300,65	147.000	157.900	157.900	0	162.000	165.900	170.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.204,09	5.500	5.900	5.900	0	6.000	6.100	6.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.895,54	29.000	30.800	30.800	0	31.300	31.800	32.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	256,39	200	300	300	0	300	300	300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,30	700	700	700	0	700	700	700
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.927,20	300	300	300	0	300	300	300
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	50,00	400	400	400	0	400	400	400
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	11,10	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.540,42	12.800	15.400	15.400	0	15.600	16.100	16.600
5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431001 Bürobedarf	461,87	200	200	200	0	200	200	200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	456,80	700	700	700	0	700	700	700
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	432,98	200	200	200	0	200	200	200
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	600	600	0	700	800	900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	11.200	13.300	13.300	0	13.700	14.100	14.500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	188,77	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.185,39	195.500	211.300	211.300	0	216.200	221.200	227.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-171.428,39	-190.500	-206.300	-206.300	0	-211.200	-216.200	-222.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-171.428,39	-190.500	-206.300	-206.300	0	-211.200	-216.200	-222.100

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktsumme	523010	Denkmalschutz und -pflege

Herr Nitschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-171.428,39</b>	<b>-190.500</b>	<b>-206.300</b>	<b>-206.300</b>	<b>0</b>	<b>-211.200</b>	<b>-216.200</b>	<b>-222.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-171.428,39</b>	<b>-191.700</b>	<b>-207.500</b>	<b>-207.500</b>	<b>0</b>	<b>-212.400</b>	<b>-217.400</b>	<b>-223.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	256,39	1.400	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	256,39	200	300	300	0	300	300	300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

523010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
11.05.2022: geplante Einnahmen. Keine Änderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

523010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
11.05.2022: - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte. Keine Änderung zum Vorjahr

523010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
11.05.2022. laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

523010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

523010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktsumme	531010	Elektrizitätsversorgung

Frau Dr. Baumann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	2.724.686,73	2.494.800	2.639.300	2.639.300	0	2.664.200	2.696.900	2.744.900
4511000 Konzessionsabgaben	2.664.297,00	2.449.800	0	0	0	0	0	0
4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	2.594.300	2.594.300	0	2.624.200	2.656.900	2.704.900
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	60.389,73	45.000	45.000	45.000	0	40.000	40.000	40.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.724.686,73</u>	<u>2.495.900</u>	<u>2.640.400</u>	<u>2.640.400</u>	<u>0</u>	<u>2.665.300</u>	<u>2.698.000</u>	<u>2.746.000</u>
11. Personalaufwendungen	7.671,09	7.500	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.211,70	6.100	6.500	6.500	0	6.700	6.800	7.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	217,53	200	200	200	0	200	200	300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.227,45	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	14,41	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.950,53	400	40.500	40.500	0	40.500	40.500	40.500
5431001 Bürobedarf	1,31	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	24,15	200	100	100	0	100	100	100
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	29,75	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	0	100	100	100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	200	300	300	0	300	300	300
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	38.885,34	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	9,98	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>46.621,62</u>	<u>9.500</u>	<u>50.100</u>	<u>50.100</u>	<u>0</u>	<u>50.300</u>	<u>50.400</u>	<u>50.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>2.678.065,11</u>	<u>2.486.400</u>	<u>2.590.300</u>	<u>2.590.300</u>	<u>0</u>	<u>2.615.000</u>	<u>2.647.600</u>	<u>2.695.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>2.678.065,11</u>	<u>2.486.400</u>	<u>2.590.300</u>	<u>2.590.300</u>	<u>0</u>	<u>2.615.000</u>	<u>2.647.600</u>	<u>2.695.200</u>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktsumme	531010	Elektrizitätsversorgung

Frau Dr. Baumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.678.065,11</b>	<b>2.486.400</b>	<b>2.590.300</b>	<b>2.590.300</b>	<b>0</b>	<b>2.615.000</b>	<b>2.647.600</b>	<b>2.695.200</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.678.065,11</b>	<b>2.486.300</b>	<b>2.590.200</b>	<b>2.590.200</b>	<b>0</b>	<b>2.614.900</b>	<b>2.647.500</b>	<b>2.695.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPo(o.Investp.)	0,00	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	14,41	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	14,41	0	0	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	100	100	0	100	100	100

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

531010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt  
Die Konzessionsabgaben wurden unter der Annahme berechnet, dass Cottbus in den Jahren 2020, 2021 und 2022 unter 100.000 Einwohner hat (geringere KA bis 2024)

531010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
Durch Energiekostensteigerungen und daraus resultierenden Minderverbräuchen wird mit geringeren Erstattungen aus Testaten gerechnet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

531010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Umlage Druckkosten DMS

531010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

531010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

531010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
Durch Energiekostensteigerungen und daraus resultierenden Minderverbräuchen wird mit Forderungen aus Testaten gerechnet

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

531010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produktsumme	531010	Elektrizitätsversorgung	Frau Dr. Baumann

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

531010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktsumme	532010	Gasversorgung

Frau Dr. Baumann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	139.634,72	134.400	133.800	133.800	0	136.600	135.400	134.200
4511000 Konzessionsabgaben	137.779,65	130.900	0	0	0	0	0	0
4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	130.300	130.300	0	133.100	131.900	130.700
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.855,07	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>139.634,72</u>	<u>134.400</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>	<u>0</u>	<u>136.600</u>	<u>135.400</u>	<u>134.200</u>
11. Personalaufwendungen	7.671,01	7.500	8.000	8.000	0	8.200	8.300	8.700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.211,79	6.100	6.500	6.500	0	6.700	6.800	7.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	217,35	200	200	200	0	200	200	300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.227,46	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	14,41	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.942,94	300	400	400	0	400	400	400
5431001 Bürobedarf	0,26	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	13,53	0	0	0	0	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	66,20	100	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	0	100	100	100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	200	300	300	0	300	300	300
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	30.857,36	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5,59	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>38.613,95</u>	<u>7.800</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>0</u>	<u>8.600</u>	<u>8.700</u>	<u>9.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>101.020,77</u>	<u>126.600</u>	<u>125.400</u>	<u>125.400</u>	<u>0</u>	<u>128.000</u>	<u>126.700</u>	<u>125.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>101.020,77</u>	<u>126.600</u>	<u>125.400</u>	<u>125.400</u>	<u>0</u>	<u>128.000</u>	<u>126.700</u>	<u>125.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktsumme	532010	Gasversorgung

Frau Dr. Baumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>101.020,77</b>	<b>126.600</b>	<b>125.400</b>	<b>125.400</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>126.700</b>	<b>125.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	100	100	0	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	100	100	0	100	100	100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>101.020,77</b>	<b>126.600</b>	<b>125.300</b>	<b>125.300</b>	<b>0</b>	<b>127.900</b>	<b>126.600</b>	<b>125.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	14,41	0	100	100	0	100	100	100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	14,41	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	0	100	100	0	100	100	100

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

532010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt  
Planungsprämisse der Konzessionsabgaben Gas: Einwohnerzahl bis 2022 unter 100T als Basis für Planjahr 2023+2024; ab 2023 als Basis für Planjahr 2025ff über 100T

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

532010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
öffentliche Bekanntmachung- Anzeigen Bundesanzeiger zu Konzessionsvergaben Gas zzgl. abgeschlossener Verträge

532010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

532010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

532010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

532010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktsumme	533010	WLG GmbH

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.321,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	9.321,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	100.536,49	0	0	0	0	0	0	0
4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	100.087,33	0	0	0	0	0	0	0
4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	449,16	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>109.857,49</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>0</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>	<u>9.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
15. Transferaufwendungen *	9.321,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	9.321,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.237.552,35	1.233.600	1.233.600	1.233.600	0	1.233.600	1.233.600	1.233.300
5441004 Körperschaftssteuer	727.354,16	622.600	622.600	622.600	0	622.600	622.600	622.300
5441008 Kapitalertragssteuer	612.117,29	611.000	611.000	611.000	0	611.000	611.000	611.000
5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	561.500,00	297.600	297.600	297.600	0	297.600	297.600	297.600
5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-663.419,10	-297.600	-297.600	-297.600	0	-297.600	-297.600	-297.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.246.873,35</u>	<u>1.245.800</u>	<u>1.245.800</u>	<u>1.245.800</u>	<u>0</u>	<u>1.245.800</u>	<u>1.245.800</u>	<u>1.245.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.137.015,86</u>	<u>-1.236.400</u>	<u>-1.236.400</u>	<u>-1.236.400</u>	<u>0</u>	<u>-1.236.400</u>	<u>-1.236.400</u>	<u>-1.236.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	3.481.563,46	2.054.700	2.112.400	2.112.400	0	2.378.900	2.292.300	2.000.000
4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	3.481.563,46	2.054.700	2.112.400	2.112.400	0	2.378.900	2.292.300	2.000.000
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>3.481.563,46</u>	<u>2.054.700</u>	<u>2.112.400</u>	<u>2.112.400</u>	<u>0</u>	<u>2.378.900</u>	<u>2.292.300</u>	<u>2.000.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>2.344.547,60</u>	<u>818.300</u>	<u>876.000</u>	<u>876.000</u>	<u>0</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.055.900</u>	<u>763.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>2.344.547,60</u>	<u>818.300</u>	<u>876.000</u>	<u>876.000</u>	<u>0</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.055.900</u>	<u>763.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>2.344.547,60</u>	<u>818.300</u>	<u>876.000</u>	<u>876.000</u>	<u>0</u>	<u>1.142.500</u>	<u>1.055.900</u>	<u>763.900</u>



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktsumme	533010	LWG GmbH

Herr Reinold

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	9.770,16	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	9.321,00	9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	449,16	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-101.919,10	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.	561.500,00	297.600	297.600	297.600	0	297.600	297.600	297.600
5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-663.419,10	-297.600	-297.600	-297.600	0	-297.600	-297.600	-297.600
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

533010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)  
Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen  
Auflösung akt. RAP entspr. Auflösung SoPo LWG aus Fördermittel Trinkwasser für Verteilungsanlage Dissenchen und Gallinchen Gewerbegebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

533010000 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.  
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

533010000 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind  
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

533010000 4651200 Gewinnanteile Beteiligungen  
entsprechend WP LWG

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

533010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)  
Auflösung SoPo entspr. Auflösung akt. RAP aus Fördermittel Trinkwasser Dissenchen Verteilungsanlage und Gallinchen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

533010000 5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbindl.  
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

533010000 5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind  
Planung durch FB20 - stadteigene Steuern

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produktsumme	534010	Fernwärmeversorgung

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	200.000,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4511000 Konzessionsabgaben	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0
4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>200.000,00</u>	<u>213.200</u>	<u>213.200</u>	<u>213.200</u>	<u>0</u>	<u>213.200</u>	<u>213.200</u>	<u>213.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	19.400	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>0</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>	<u>19.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>200.000,00</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>0</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>200.000,00</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>0</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>200.000,00</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>0</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>200.000,00</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>0</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>	<u>193.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.200	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.400	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung	
Produktsumme	<b>534010</b>	Fernwärmeversorgung	Frau Dr. Baumann

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

534010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt  
Gestattungsentgelt Fernwärme

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537010	Restabfallbeseitigung

Herr Seidler

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.826.737,39	2.733.700	3.874.200	3.874.200	0	3.886.200	3.886.200	3.886.200
4321040 Benutzungsgebühren	2.826.737,39	2.733.700	3.874.200	3.874.200	0	3.886.200	3.886.200	3.886.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	96.342,83	70.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	96.342,83	70.000	0	0	0	0	0	0
4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,36	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	20,36	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.923.100,58</u>	<u>2.803.700</u>	<u>3.924.200</u>	<u>3.924.200</u>	<u>0</u>	<u>3.936.200</u>	<u>3.936.200</u>	<u>3.936.200</u>
11. Personalaufwendungen	150.141,26	163.400	174.500	174.500	0	179.900	186.100	190.300
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	121.308,16	131.800	140.700	140.700	0	145.100	150.500	154.100
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.508,26	4.700	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	24.352,19	26.300	28.100	28.100	0	28.900	29.600	30.000
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-27,35	-100	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.539,94	65.100	85.700	85.700	0	85.700	85.700	85.700
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	54.533,69	40.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	9.499,15	9.500	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5232100 Leasing	87,96	100	100	100	0	100	100	100
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.278,07	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5241500 Energie	5.317,78	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	46,24	100	100	100	0	100	100	100
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	67,29	100	100	100	0	100	100	100
5251300 Versicherungen und Steuern	59,34	100	100	100	0	100	100	100
5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	626,25	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	24,17	0	0	0	0	0	0	0
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen *	0,00	400	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.022.771,18	1.958.200	2.828.500	2.828.500	0	2.840.900	2.841.300	2.841.700
5411200 Reisekosten	43,20	500	500	500	0	500	500	500

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537010	Restabfallbeseitigung

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431001 Bürobedarf	110,31	300	300	300	0	300	300	300
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.092,30	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	319,14	400	400	400	0	400	400	400
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.092,56	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	191,08	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	39.637,24	40.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	600	600	0	700	800	900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.200	8.900	8.900	0	9.200	9.500	9.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9,04	100	100	100	0	100	100	100
5441001 Versicherung	92,50	100	100	100	0	100	100	100
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.962.267,32	1.968.000	2.815.200	2.815.200	0	2.815.200	2.815.200	2.815.200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.829,86	0	0	0	0	0	0	0
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	11.977,61	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.890,98	-63.400	-12.000	-12.000	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.250.452,38</b>	<b>2.187.100</b>	<b>3.090.400</b>	<b>3.090.400</b>	<b>0</b>	<b>3.108.200</b>	<b>3.114.800</b>	<b>3.119.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>672.648,20</b>	<b>616.600</b>	<b>833.800</b>	<b>833.800</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>821.400</b>	<b>816.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>672.648,20</b>	<b>616.600</b>	<b>833.800</b>	<b>833.800</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>821.400</b>	<b>816.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>672.648,20</b>	<b>616.600</b>	<b>833.800</b>	<b>833.800</b>	<b>0</b>	<b>828.000</b>	<b>821.400</b>	<b>816.800</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	25.228,42	16.200	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	25.228,42	16.200	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>647.419,78</b>	<b>600.400</b>	<b>815.700</b>	<b>815.700</b>	<b>0</b>	<b>809.900</b>	<b>803.300</b>	<b>798.700</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	35.287,70	-46.900	7.800	7.800	0	19.800	19.800	19.800
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-27,35	-100	0	0	0	0	0	0
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	11.977,61	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.890,98	-63.400	-12.000	-12.000	0	0	0	0
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	400	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	25.228,42	16.200	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537010	Restabfallbeseitigung

Herr Seidler

537010000 4321040 Benutzungsgebühren  
 Restabfallgebühren gemäß Restabfallgebührensatzung  
 In Erträgen 2023 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2021 ertragsmindernd verrechnet 12,0 T€ (analog Inanspruchnahme RÜ), ab 2024 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

537010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u. Erzeugnissen  
 Erträge aus Verkauf Strom  
 bis 2022 ohne USt. ab 2023 USt-pflichtige Leistung = Nettoplanung auf Konto 4423001

537010000 4423001 Ertr.Verkauf.Waren u. Erzeugnisse 19% USt  
 Verkauf Strom, Einnahmen aus Energieeinspeisung nach EEG, Motor 1+2  
 Nettoplanung, da ab 2023 USt-pflichtig,  
 Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens  
 Wartung BHKW 19.000 €  
 Wartung BKW 18.000 €  
 Wartung Brandmeldeanlage 3.000 €

537010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
 Sonnenschutz Büro

537010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 anteilige Miete Berliner Straße 6

537010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
 Maschinenbruch-und Feuerversicherung für BKW/BHKW

537010000 5241500 Energie  
 Eigenbedarf an Elektroenergie für 12 Zylinder-V-Motoren

537010000 5251900 sonstige Kosten  
 Überführung Kfz

537010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Fachspezifische Fortbildung und Onlineseminare

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
 anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße 6 und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537010	Restabfallbeseitigung	Herr Seidler

537010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg  
Fachzeitschrift Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen,  
Müll und Abfall

537010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
anteilige Kosten Poststelle  
Mobilfunkkosten  
Dienstgespräche  
Brandmeldeanlage

537010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
Veröffentlichung Restabfallgebührensatzung im Amtsblatt

537010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
10 T€ Gutachten für Abgasemissionsmessung / Sachverständiger Brandmeldeanlage

30 T€ - ingenieurtechnische und juristische Begleitung eines Vergabefahrens zur Restabfallentsorgung ab 01.01.2023; parallel Ertragserhöhung der Gebühren nicht möglich. Die Kosten werden dann erst in den Folgejahren gleichmäßig auf die Gebühren verteilt.

537010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen  
Entsorgungskosten Restabfälle gemäß Vertrag mit EEW Energy from Waste GmbH (EEW) und Entsorgungskosten Sperrmüll gemäß Vertrag mit der ALBA GmbH

537010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
Ergebnis aus Abrechnung 2021, Verrechnung in 2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC  
interne Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
Ergebnis aus Abrechnung 2021, Verrechnung in 2023

Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	<b>537</b>	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	<b>537010</b>	Restabfallbeseitigung	Herr Seidler

537010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
 anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße 6 und Mobiltelefone

537010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC  
 interne Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung

Herr Seidler

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.549.633,66	9.952.200	11.859.600	11.859.600	0	12.175.300	12.175.300	12.175.300
4321050 Abfallgebühren	9.536.015,22	9.952.200	11.859.600	11.859.600	0	12.175.300	12.175.300	12.175.300
4321051 Abfallgebühren (manuell)	13.618,44	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,72	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	40,72	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	53.541,80	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	53.541,80	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.603.216,18</u>	<u>9.952.200</u>	<u>11.859.600</u>	<u>11.859.600</u>	<u>0</u>	<u>12.175.300</u>	<u>12.175.300</u>	<u>12.175.300</u>
11. Personalaufwendungen	313.305,70	339.500	326.700	326.700	0	335.900	345.700	335.500
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	254.190,14	272.000	264.000	264.000	0	271.600	279.900	272.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.260,78	9.600	9.400	9.400	0	9.600	9.800	9.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	50.098,77	53.500	52.600	52.600	0	54.000	55.300	53.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-243,99	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.668.646,76	2.599.200	3.923.000	3.923.000	0	3.923.000	3.923.000	3.923.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	20.555,74	20.500	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
5232100 Leasing	181,80	200	200	200	0	200	200	200
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	95,54	200	200	200	0	200	200	200
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	139,08	200	200	200	0	200	200	200
5251300 Versicherungen und Steuern	122,63	200	200	200	0	200	200	200
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.197,75	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	19.560,12	25.500	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
5271123 Müllentsorgung	2.626.744,15	2.549.200	3.874.200	3.874.200	0	3.874.200	3.874.200	3.874.200
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	49,95	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen *	69,07	2.500	900	900	0	900	900	900
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	900	900	0	900	900	900
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	69,06	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.417.436,71	6.785.900	7.518.200	7.518.200	0	7.794.000	7.794.700	7.795.400
5411200 Reisekosten	89,67	200	200	200	0	200	200	200

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5431001 Bürobedarf	299,48	500	500	500	0	500	500	500
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	913,05	400	1.000	1.000	0	400	400	400
5431004 Bücher und Zeitschriften	659,54	800	700	700	0	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.278,56	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	191,07	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.623,95	70.000	70.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	16.800	17.800	17.800	0	18.400	19.000	19.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	20,97	300	300	300	0	300	300	300
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	64,62	100	100	100	0	100	100	100
5441001 Versicherung	191,16	200	200	200	0	200	200	200
5453000 Erstattungen an Zweckverbände	394.239,59	403.800	466.800	466.800	0	466.800	466.800	466.800
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	5.679.043,70	6.288.800	7.271.400	7.271.400	0	7.271.400	7.271.400	7.271.400
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	22.111,47	0	0	0	0	0	0	0
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	315.709,88	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-315.700	-315.700	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.399.458,24</u>	<u>9.727.100</u>	<u>11.768.800</u>	<u>11.768.800</u>	<u>0</u>	<u>12.053.800</u>	<u>12.064.300</u>	<u>12.054.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>203.757,94</u>	<u>225.100</u>	<u>90.800</u>	<u>90.800</u>	<u>0</u>	<u>121.500</u>	<u>111.000</u>	<u>120.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>203.757,94</u>	<u>225.100</u>	<u>90.800</u>	<u>90.800</u>	<u>0</u>	<u>121.500</u>	<u>111.000</u>	<u>120.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>203.757,94</u>	<u>225.100</u>	<u>90.800</u>	<u>90.800</u>	<u>0</u>	<u>121.500</u>	<u>111.000</u>	<u>120.500</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	116.322,81	105.400	105.600	105.600	0	105.600	105.600	105.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	116.322,81	105.400	105.600	105.600	0	105.600	105.600	105.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>87.435,13</b>	<b>119.700</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>0</b>	<b>15.900</b>	<b>5.400</b>	<b>14.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	431.857,77	111.400	-209.400	-209.400	0	106.300	106.300	106.300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-243,99	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	315.709,88	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-315.700	-315.700	0	0	0	0
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	900	900	0	900	900	900
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	69,06	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	116.322,81	105.400	105.600	105.600	0	105.600	105.600	105.600

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung

Herr Seidler

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537020000 4321050 Abfallgebühren

Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung

In Erträgen 2023 wird das Ergebnis (Überdeckung) aus 2021 ertragsmindernd verrechnet 315,7 T€ (analog Inanspruchnahme RÜ), ab 2024 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

Sonnenschutz

537020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

anteilige Miete Berliner Straße 6

537020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Weiterbildungen , Abfallgebührentage , Informationsseminar

537020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

Kosten für den Druck und Verteilung der Abfallkalender

537020000 5271123 Müllentsorgung

Kosten für Entsorgung Spermüll

und Hausmüll entsprechend Restabfallgebührenkalkulation

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

537020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000

anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefon

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

537020000 5431004 Bücher und Zeitschriften

KAGBbg

Fachzeitschrift Müll u. Abfall,

Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

537020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

anteilige Kosten für Porto, Dienstgespräche und Handy

537020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Kosten für die Veröffentlichung der Abfallgebührensatzung im Amtsblatt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung	Herr Seidler

537020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

ca. 30 T€ - Das Abfallwirtschaftskonzept der Stadt Cottbus wurde im Juni 2014 beschlossen, zuletzt im April 2019 mit der 3. Fortschreibung aktualisiert. Das Abfallwirtschaftskonzept ist weiter in Teilkonzepten fortzuschreiben. Im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz sind Getrenntsammlungspflichten für bestimmte Abfälle vorgegeben. Hier sind neben der technischen Möglichkeit, der wirtschaftlichen Zumutbarkeit und der sozialen Folgen auch eine Vielzahl weiterer Faktoren zu beachten. Dafür ist eine Analyse der Zusammensetzung der Abfälle erforderlich.

Für die Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Vorbereitung einer Entscheidung zu einer tragfähigen Struktur für die Leistung Abfallentsorgung ab 01.01.2026 werden jeweils 40.000 00 € ( 2022 ) und 2023 benötigt . Die sich daraus ergebenden Kosten werden in den Folgejahren gleichmäßig auf die Gebühren verteilt

537020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

537020000 5453000 Erstattungen an Zweckverbände

Die Entsorgungsleistung ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kommunalen Abfallentsorgungsverband "Niederlausitz" bis zum 31.12.2032 auf der Deponie Lübben-Ratsvorwerk gesichert.

537020000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen

Die Kostenermittlungen für die Abfallentsorgungsleistungen 2023 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11. November 2005, sowie der Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022 .

537020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.

Verrechnung Gebührenüberdeckung aus 2021

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.

Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC  
interne Leistungsverrechnungen gemäß DA II.20 1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.

Verrechnung Gebührenüberdeckung aus 2021

537020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000

anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefon

537020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.

Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC  
interne Leistungsverrechnungen gemäß DA II.20 1

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung

Herr Seidler

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.844,34	2.100	1.800	1.800	0	2.000	800	800
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.844,34	2.100	1.800	1.800	0	2.000	800	800
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.844,34</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.844,34</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung

Herr Seidler

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
53702001 Abfallbeseitigung												
537020000.7832000 *	1.844,34	2.100	1.800	1.800	0	2.000	800	800	25.300,00	25.300,00	30.700,00	30.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.844,34	-2.100	-1.800	-1.800	0	-2.000	-800	-800	-25.300,00	-25.300,00	-30.700,00	-30.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.844,34	-2.100	-1.800	-1.800	0	-2.000	-800	-800	-25.300,00	-25.300,00	-30.700,00	-30.700,00

53702001.1 (537020000.7832000)  
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung

Herr Seidler

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.520,58	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	175.520,58	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.793,57	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.780,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	13,57	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	2.117,93	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.117,93	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>181.432,08</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
11. Personalaufwendungen	100.005,86	103.800	110.000	110.000	0	112.500	116.300	120.300
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	80.464,50	83.400	88.400	88.400	0	90.600	93.900	97.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.987,42	3.000	3.200	3.200	0	3.200	3.300	3.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.078,28	16.600	17.400	17.400	0	17.700	18.100	18.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	475,66	300	500	500	0	500	500	500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	314.397,04	-11.600	20.500	20.500	0	-24.000	-35.000	-35.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	217,71	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	90.993,97	390.900	397.900	397.900	0	476.900	175.900	175.900
5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	313.463,88	174.200	214.700	214.700	0	164.400	156.900	156.900
5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-124.362,92	-659.400	-674.800	-674.800	0	-748.000	-450.500	-450.500
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	13.601,86	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.862,83	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5232100 Leasing	52,80	100	100	100	0	100	100	100
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	245,95	200	200	200	0	200	200	200
5241500 Energie	4.167,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	420,00	800	800	800	0	800	800	800
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	213,84	100	100	100	0	100	100	100
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	187,17	2.300	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5251300 Versicherungen und Steuern	1.327,65	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	87,38	200	200	200	0	200	200	200
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	324,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	7.494,62	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5271123 Müllentsorgung	0,00	200	200	200	0	200	200	200



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	14,51	0	0	0	0	0	0	0
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	84,79	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	300	0	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.770,40	77.900	89.500	89.500	0	79.700	79.900	80.100
5411200 Reisekosten	168,63	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431001 Bürobedarf	66,19	100	100	100	0	100	100	100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	85,42	100	100	100	0	100	100	100
5431004 Bücher und Zeitschriften	91,93	100	100	100	0	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	467,48	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	11.707,88	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	400	400	0	400	400	400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.100	5.400	5.400	0	5.600	5.800	6.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.877,80	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	136,78	300	300	300	0	300	300	300
5441001 Versicherung	55,50	100	100	100	0	100	100	100
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	45.048,24	49.000	59.000	59.000	0	49.000	49.000	49.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.064,55	3.500	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.173,30	171.300	221.200	221.200	0	169.400	162.400	166.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-295.741,22	-165.000	-214.900	-214.900	0	-163.100	-156.100	-160.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-295.741,22	-165.000	-214.900	-214.900	0	-163.100	-156.100	-160.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-295.741,22	-165.000	-214.900	-214.900	0	-163.100	-156.100	-160.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.494,00	10.300	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	16.494,00	10.300	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-312.235,22	-175.300	-225.900	-225.900	0	-174.100	-167.100	-171.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	206.070,62	-473.400	-447.400	-447.400	0	-570.900	-280.900	-280.900
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	475,66	300	500	500	0	500	500	500
5214000 Zuf.Rückstf.Rekult.Abfalldep.	313.463,88	174.200	214.700	214.700	0	164.400	156.900	156.900
5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-124.362,92	-659.400	-674.800	-674.800	0	-748.000	-450.500	-450.500
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	0	900	900	900

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	16.494,00	10.300	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537030000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.  
Ausgleichszahlung nach §185 Abs.3 Nr.2e SGB IX mit § 27 SchwbAV

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

537030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
sonstige Erstattung , Ausgleichszahlung 4. Quartal 2021

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Instandsetzung Sozialgebäude

537030000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen  
Nachsorgekosten gemäß Kalkulation

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.  
Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation.  
Kosten für die Nachsorgephase der Deponie Saspow; werden jährlich aktualisiert und die Rückstellung auf aktuelle Kostenschätzung für Folgejahre angepasst.

537030000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.  
Inansspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

537030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens  
Unterhaltung Deponie- Grünflächenpflege, Pumpen, Wetterstation...

537030000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
Sonnenschutz

537030000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
Jahresmiete Berliner Str.6

537030000 5232100 Leasing  
anteilige Kosten Leasing Dienstfahrzeug

537030000 5241500 Energie  
Stromkosten für Beleuchtung ,Sozialgebäude und Verdichter

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow	Herr Seidler

537030000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
Karosserieeinstandsetzung/Durchsicht /TÜV  
Deponie KFZ

537030000 5251300 Versicherungen und Steuern  
Versicherung und Steuer Kfz auf der Deponie

537030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Fachspezifische Fortbildung, Onlineseminare

537030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke  
Vermessungskosten Deponie (z.B. Setzungsmessungen)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537030000 5411200 Reisekosten  
anteilige Reisekosten, Kontrollfahrten zur Deponie

537030000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg  
Fachzeitschrift Infrastrukturecht , Richtiger Umgang mit Abfällen,  
Müll und Abfall

537030000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
anteilige Kosten Poststelle  
Mobilfunkkosten  
Dienstgespräche

537030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Grundwasseruntersuchung, IBS Begleitung Nachsorgephase

537030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537030000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
Archivberäumung Aktenvernichtung - Kosten Papiersammelcontainer ...

537030000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen  
Deponiepflege gemäß Alba-Vertrag

537030000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Nachzahlungen und evt. Korrekturen aus 2021

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537030	Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow	Herr Seidler

537030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537030000 5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.  
 Zuführung aus Aufzinsung der Rückstellungen gemäß Kalkulation.  
 Kosten für die Nachsorgephase der Deponie Saspow; werden jährlich aktualisiert und die Rückstellung auf aktuelle Kostenschätzung für Folgejahre angepasst.

537030000 5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.  
 Inansspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

537030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz

Herr Seidler

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	479.459,56	492.700	493.700	493.700	0	493.700	465.700	465.700
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	139.604,12	140.700	138.700	138.700	0	138.700	138.700	138.700
4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	339.837,80	352.000	355.000	355.000	0	355.000	327.000	327.000
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	17,64	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.378,32	0	30.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	3.378,32	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	0	30.000	30.000	0	30.000	25.000	25.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	482.837,88	500.400	531.400	531.400	0	531.400	498.400	498.400
11. Personalaufwendungen	11.596,76	11.300	12.200	12.200	0	12.500	12.800	12.200
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	9.400,26	9.100	9.700	9.700	0	10.000	10.200	9.700
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	335,97	300	400	400	0	400	400	400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.842,07	1.900	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	18,46	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.711,72	11.500	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	273,00	5.700	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	853,14	800	900	900	0	900	900	900
5232100 Leasing	6,48	0	100	100	0	100	100	100
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3,39	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,39	0	0	0	0	0	0	0
5251300 Versicherungen und Steuern	4,93	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	250,00	0	0	0	0	0	0	0
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.313,59	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1,80	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,01	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	457.029,39	494.000	509.100	509.100	0	509.200	476.000	476.000

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft  
 Produktsumme 537040 Systeme nach Verpackungsgesetz

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5411200 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	8,11	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	133,94	100	200	200	0	200	200	200
5431004 Bücher und Zeitschriften	24,53	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	34,27	100	200	200	0	200	200	200
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	0	100	100	100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	600	700	700	0	700	700	700
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5441001 Versicherung	7,85	0	0	0	0	0	0	0
5441004 Körperschaftsteuer	8.952,73	6.300	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5441007 Gewerbesteueraufwand	5.612,00	5.600	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5441008 Kapitalertragssteuer	5.079,67	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	96.492,19	122.800	102.100	102.100	0	103.500	103.300	103.300
5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	337.024,19	352.000	355.000	355.000	0	355.000	327.000	327.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	55,35	1.300	34.800	34.800	0	33.500	28.500	28.500
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	3.604,56	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.337,88</b>	<b>528.800</b>	<b>544.700</b>	<b>544.700</b>	<b>0</b>	<b>545.100</b>	<b>512.200</b>	<b>511.600</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-28.400</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.200</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383,00	0	0	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	383,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>21. Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>-383,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>7.117,00</b>	<b>-28.400</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>7.117,00</b>	<b>-28.400</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.200</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>7.117,00</b>	<b>-28.500</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
4161000 Ertr. a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	0	100	100	100
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *</b>	<b>3.623,03</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>0</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	18,46	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	0	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	3.604,56	0	0	0	0	0	0	0
5711700 Abschr. a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz	Herr Seidler

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537040000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen

Gesetzliche Grundlage ist das Verpackungsgesetz, für 2022 wurde als vertragliche Grundlage eine Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH für ein Jahr geschlossen.

Die Stadt Cottbus erhält Kostenbeteiligungen an Abfallberatung und Containerstellflächen von Sammelgroßbehältnissen. Bestandteil der Abstimmungsvereinbarung = Nebenentgelt von 1,41 € /pro Einwohner und Jahr. zweckgebundene Mittel.

Einwohnerzahl per 30.06.2021 - 98.345 lt. Amt für Statistik Berin-Brandenburg

für Planung 2023 - 98.345 EW x1,41 € = 138.666,45 €

537040000 4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung

Grundlage die Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH nach dem VerpackG vom 06.01.,2021/22.01.23021 ;Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung - Mitbenutzung der PPK- Sammelstrukturu für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und karton ( PPK) gemäß § 22 Abs.4 VerpackG.

Ergänzungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH vom 14.04.2022 /29.04.2022 , Anlage 7 zur Mitbenutzung mit Laufzeit für 3 Jahre ( vom 01.01.2022 - 31.12.2024 )

Abfallsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA GmbH vom 11.November 2005- 16 Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022

1.Die Stadt erhält für die Sammlung von Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton für das Jahr 2023 ein Mitnutzungsentgelt von 181,61 € / t.für 35,0% ( Verpackungsanteil ) der PPK Sammelmenge der Stadt Cottbus von den Systemen .( E = Umbuchung auf Produkt 537020000 - Abfallentsorgung für A /Verpackungsanteil bei Altpapiersammlung an den Drittbeauftragten.

2.Systeme leisten Wertausgleich + Übergabekosten Sammelgemisch herausgeg. PPK - Menge ( E/Anteil = A )

3.ALBA -Erstattung der Erlösbeteiligung aus Vermarktung bei gemeinsamer Verwertung nach EUWIG -Index Gemischte Ballen / des Vormonats zuzügl.Pauschale ( Anteril ProZero + Veolia , E=A )

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537040000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen

Unterhaltung der vorhandenen Wertstoffcontainerplätze im Stadtgebiet Cottbus - Wartung und unvorhersehbare Reparaturen

537040000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

Anteilige Kosten für Miete und Stellplatz PKW

537040000 5232100 Leasing

anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug

537040000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit

anteilige Kosten ( 22 % ) für den Druck und die Verteilung des Abfallkalenders 2023 entsprechend Forderung der Finanzamt- Prüfung ( 78% der Kosten im Produkt 537 020 00)

monatliche anteilige Kosten für digitalen Abfallkalender (69,14 Netto x12 =829,68 €)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

537040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

anteilige Kosten für Abrechnung Porto und Dienst-Handys entsp. Vertrag

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz	Herr Seidler

537040000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537040000 5441004 Körperschaftssteuer  
Körperschaftssteuer Vorauszahlung lt. Bescheid vom 01.11.2021  
Vorauszahlung: 904,13 € x4 = 3.616,52 € + Vorauss. Nachzahlung von 2.400,00 € für HJ 2021 bzw. Steuerprüfungen aus Vorjahren

537040000 5441007 Gewerbesteueraufwand  
Gewerbesteuer - Bescheid vom 08.03.2022  
Vorauszahlung: 798,00 € x4 = 3.192,00 €  
für evt Nachzahlungen aus Vorjahre ca. 1.800,00 €

537040000 5441008 Kapitalertragssteuer  
Kapitalertragssteuer resultierend aus Abrechnungen Steuerprüfung Vorjahre

537040000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen  
vertragliche Grundlage - Preisanpassung 2023 gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 16.06.2022.

Aufwendungen für die Leistung Reinigung von Wertstoffcontainerplätzen,  
monatliches zeitraumabhängiges Entgelt und  
Nebenentgelt lt. Vertrag mit ALBA

537040000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)  
Grundlage die Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH nach dem VerpackG vom 06.01.,2021/22.01.23021 ;Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung - Mitbenutzung der PPK- Sammelstrukturu für restentleerte Verpackungen aus Papier, Pappe und karton ( PPK) gemäß § 22 Abs.4 VerpackG.

Ergänzungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH vom 14.04.2022 /29.04.2022 , Anlage 7 zur Mitbenutzung mit Laufzeit für 3 Jahre ( vom 01.01.2022 - 31.12.2024 )  
Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA GmbH vom 11.November 2005- 16 Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022

1. Wertausgleich + Übergabekosten Sammelgemisch herausgeg.PPK - Menge an ALBA  
2. Erlösbeteiligung aus Vermarktung bei gemeinsamer Verwertung nach EUWIG - Index Gemischte Ballen / des Vomonats zuzügl. Pauschale ( Fa. PreZero + Veolia ) , E=A monatliche Anpassung durch öffentlichen EUWIG -Index.

537040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Aufwendung für Leistung aus 2022 - Verwertungserlös der Systembetreiber aus Abr.Dezember 2022- ca. 30,0 T€ Netto  
- Containerstandplatzreinigung Leistung Dezember 2022 - ca. 3,5 T€ Netto  
Nachberechnung aus Leistung Vj. ca.1.3 T€

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz	Herr Seidler

537040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	-10.388,41	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.500	3.500
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	2.959,95	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.500	3.500
4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	-13.348,36	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,27	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,27	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	79.657,01	56.500	48.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	18.620,71	18.200	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	52.697,06	29.900	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
4485200 Erstattung v.Sondervermögen	8.339,24	8.400	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	253.618,56	5.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4561010 Zwangsgelder	600,00	0	0	0	0	0	0	0
4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	227.500,00	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.518,56	5.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>322.887,43</u>	<u>64.600</u>	<u>54.500</u>	<u>54.500</u>	<u>0</u>	<u>54.500</u>	<u>54.900</u>	<u>54.900</u>
11. Personalaufwendungen	327.620,37	353.800	388.900	388.900	0	400.900	409.700	421.800
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	264.091,73	283.300	311.500	311.500	0	321.600	329.200	339.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.727,34	10.600	11.500	11.500	0	11.900	12.100	12.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	51.988,86	58.300	63.200	63.200	0	64.700	65.700	67.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.812,44	700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-109.834,01	-47.800	-76.500	-76.500	0	-32.400	-3.200	-600
5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	30.213,12	0	0	0	0	0	0	0
5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-171.788,12	-92.900	-117.800	-117.800	0	-73.700	-44.500	-41.900
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.035,00	1.500	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	1.070,52	15.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	111,57	0	0	0	0	0	0	0
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	963,90	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen *	171.788,12	92.900	117.800	117.800	0	73.700	44.500	41.900
5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	171.788,12	92.900	117.800	117.800	0	73.700	44.500	41.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	59.491,43	57.400	72.700	72.700	0	68.400	69.100	69.800
5411200 Reisekosten	127,40	800	900	900	0	900	900	900

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5431001 Bürobedarf	354,82	200	200	200	0	200	200	200
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.333,67	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5431004 Bücher und Zeitschriften	104,34	100	100	100	0	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	781,23	200	800	800	0	800	800	800
5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten	48.703,76	29.900	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	900	900	0	1.000	1.100	1.200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	18.200	18.600	18.600	0	19.200	19.800	20.400
5441005 Schadensfälle	0,00	0	20.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
5455000 Erstattg. an verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	6.076,56	6.400	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr. ord. Aufwendungen	560,05	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.449,60	0	0	0	0	0	0	0
5494410 Inanspr. Rückst. drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.065,91</b>	<b>457.800</b>	<b>504.400</b>	<b>504.400</b>	<b>0</b>	<b>512.100</b>	<b>521.600</b>	<b>534.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-126.178,48</b>	<b>-393.200</b>	<b>-449.900</b>	<b>-449.900</b>	<b>0</b>	<b>-457.600</b>	<b>-466.700</b>	<b>-479.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-126.178,48</b>	<b>-393.200</b>	<b>-449.900</b>	<b>-449.900</b>	<b>0</b>	<b>-457.600</b>	<b>-466.700</b>	<b>-479.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-126.178,48</b>	<b>-393.200</b>	<b>-449.900</b>	<b>-449.900</b>	<b>0</b>	<b>-457.600</b>	<b>-466.700</b>	<b>-479.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	0,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-126.178,48</b>	<b>-395.700</b>	<b>-451.900</b>	<b>-451.900</b>	<b>0</b>	<b>-459.600</b>	<b>-468.700</b>	<b>-481.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	227.500,00	0	0	0	0	0	0	0
4582011 Ertr. Auf/Herabs.droh. Verpfl. Gerichtsverfahren	227.500,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-139.762,56	-88.200	-112.500	-112.500	0	-68.400	-39.200	-36.600
5081000 Zuf. zu Rückst. nichtgen. Urlaub	1.812,44	700	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5216000 Zuf. Rückst. Sanierg. Altlast.	30.213,12	0	0	0	0	0	0	0
5217000 Inanspr. Rückst. Sanierg. Altlast.	-171.788,12	-92.900	-117.800	-117.800	0	-73.700	-44.500	-41.900
5494410 Inanspr. Rückst. drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5711700 Abschr. a. Fahrz., Masch. u. Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.	0,00	2.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
 Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde (ab 2025 Zunahme durch steigende Zahl z. B. der Erdwärmesondenanlagen)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

537050000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.

Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. der Verordnung zur Regelung der Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Abfall- und Bodenschutzrechts

537050000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.

Förderung der Projektcontrollingaufwendungen im Konto 5431008 geplant.

537050000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen

Verwaltungskostenerstattung vom Sportstättenbetrieb (ab 2023 ist der FB 72 lt. DA nicht mehr verwaltungskostenerstattungspflichtig)

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

537050000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

Einnahmen sind nicht planbar, Planzahlen wurden pauschal durch den FB 20 aufgrund Ergebnis der Vorjahre festgelegt, zum aktuellen Zeitpunkt sind Einnahmen von 8.000 € nicht realisierbar

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537050000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.

Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro.

Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

537050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

höherer Fortbildungsbedarf aufgrund MantelVO (d. h. umfangreiche Änderungen im Abfall-/Bodenschutzrecht ab 2023 löst erhöhten Schulungsbedarf aus)

2023

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, Altfahrzeugverordnung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2024

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2025

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

2026

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen im Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 450 €)
- Vergaberechtsforum (450 €)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten	Herr Böttcher

537050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke  
Analytik, wiederkehrende Beprobung Deponien

2023

- GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.300 €)
- GW-Monitoring Gulbener Str. 12, 3, 4 (21.600 €)
- GW-Monitoring Chemische Reinigung (7.700 €)
- GW-Monitoring Rieselfelder Saspow (3.500 €)

2024

- GW-Monitoring/Analytik: Nachsorge Deponie Schlichow, Instandsetzung GWM (8.500 €)
- GW-Monitoring /Analytik: Bautzer Str. 40 (5.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Gaglower Landstr.16 (6.000 €)

2025

- GW-Monitoring/Analytik: Deponie Schlichow (5.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Deponie Gallinchen (1.500 €)
- GW-Monitoring Gaglower Landstraße/LACUFA (Schadenszentrum) (6.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Peitzer Str. 27/Merzd Ind.-Gebiet (15.000 €)

2026

- GW-Monitoring Deponie Kiekebusch (1.300 €)
- GW-Monitoring Beprobung Oskar Trautmann Str. (5.000 €)
- GW-Monitoring/Analytik: Schrottplatz Süßmuth (7.700 €)
- GW-Monitoring/Analytik: PCH Fahnen spitze (10.000 €)

537050000 5271119 weitere besondere Sachausgaben  
Projektträgervertrag Cottbus Peitzer Str. 27 mit der GESA, Sanierung von Altstandorten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

537050000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel  
Zuschuss an Sportstättenbetrieb, 54,8% vom Eigenanteil der Stadt  
(Eigenanteil = 10% der Gesamtkosten, 90 % Förderung vom Land)  
Altlastensanierung Parzellenstraße - PCH aufgrund Kostenschätzung laut Ing.-büro

>Deckung aus Inanspruchnahme Rückstellung 5217000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

537050000 5411200 Reisekosten  
allg. Preissteigerungen

537050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten	Herr Böttcher

537050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Anpassung aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre

537050000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Projektcontrolling PCH  
wird zu 100 % durch das Land finanziert (4481200) (pro Jahr 29.900 €)

2023  
Kosten für Rechtsgutachten für Erweiterung der Fernwärmesatzungsgebiete (10.000 €) entfallen, keine weitere Bearbeitung geplant

537050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

537050000 5441005 Schadensfälle  
Ersatzvornahmen im Bereich des Abfallrechts; Begründung: illegale Abfalllagerungen häufen sich allg. in Bbg und auch in Cottbus (z.B. Bauschuttabfälle, herrenloser Abfälle auf Grundstücken). Um Nachahmungseffekte und dadurch begründete Kostensteigerungen zu vermeiden und eine effektive Gefahrenabwehr betreiben zu können, muss die Behörde in der Lage sein, agieren zu können, auch wenn konkrete Verursachungsbeiträge erst ermittelt werden müssen (teilweise aber auch nicht feststellbar sind).

537050000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
Verwaltungskostenerstattung an Sportstättenbetrieb (ab 2023 ist der FB 72 lt. DA nicht mehr verwaltungskostenerstattungspflichtig)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537050000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.  
Inanspruchnahme der rückgestellten Kosten für die Sanierung Altlastenstandort Parzellenstraße - PCH, aufgrund jährlich aktualisierter Kostenschätzung vom Ing.-büro.  
Korrespondierender Aufwand im Konto 5315300

537050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten

Herr Böttcher

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
53705001 Grundwassermessstellen												
537050000.7831000 *	0,00	0	0	0	0	13.000	0	0	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>

53705001.1 (537050000.7831000)  
 Errichtung von Grundwassermessstellen je nach Marktpreis zur Ermittlung eines von einem Altlastenstandort ausgehenden Gefahrenpotential für Menschen (Brauchwasserbrunnen)



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft	
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten	Herr Böttcher

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53705001 Grundwassermessstellen								
537050000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	318.296,19	368.000	318.300	318.300	0	318.300	318.300	318.300
4161000 Ertr.a.Aufi.SOPO(o.Investp.)	318.296,19	368.000	318.300	318.300	0	318.300	318.300	318.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.627.034,61	20.416.800	22.043.900	22.043.900	0	22.104.000	22.104.000	22.104.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	3.605,89	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4321040 Benutzungsgebühren	20.561.708,80	20.341.700	21.968.800	21.968.800	0	22.028.900	22.028.900	22.028.900
4371000 Ertg.,Aufi.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	23.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
4371001 Ertg.,Aufi.SOPO Anschlussbetr.	61.719,92	50.300	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641.524,53	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	965,48	0	0	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung von Beteiligungen	1.639.207,11	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.351,94	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	142.070,30	137.600	117.900	117.900	0	117.900	117.900	117.900
4571000 Erträge Auflösung.sonst.SOPO	19.929,57	39.600	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	122.140,73	98.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.728.925,63</u>	<u>20.922.400</u>	<u>22.480.100</u>	<u>22.480.100</u>	<u>0</u>	<u>22.540.200</u>	<u>22.540.200</u>	<u>22.540.200</u>
11. Personalaufwendungen	772.570,27	805.000	824.300	824.300	0	848.700	872.900	897.000
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	624.182,57	658.700	666.100	666.100	0	686.500	706.700	727.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.915,46	23.400	23.600	23.600	0	24.400	24.800	25.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	123.847,18	130.400	132.000	132.000	0	135.200	138.800	141.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.625,06	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.886,34	47.500	48.200	48.200	0	48.200	48.200	48.200
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	38.876,14	38.700	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
5232100 Leasing	440,28	900	900	900	0	900	900	900
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	231,33	700	700	700	0	700	700	700
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	336,75	400	400	400	0	400	400	400
5251300 Versicherungen und Steuern	296,92	400	400	400	0	400	400	400
5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.510,50	5.000	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5271116 sächl. Aufwand für Umliegungen	73,48	200	200	200	0	200	200	200
5281004 EDV-Material	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	120,94	0	0	0	0	0	0	0
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	0	100	100	100
14. Abschreibungen *	-1,00	106.600	107.500	107.500	0	107.500	107.500	107.500

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5732010 Einzelwertber.(Erlass)	-1,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15. Transferaufwendungen *	1.009.119,98	1.058.800	1.009.100	1.009.100	0	1.009.100	1.009.100	1.009.100
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.009.119,98	1.058.800	1.009.100	1.009.100	0	1.009.100	1.009.100	1.009.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.413.569,40	18.010.900	19.595.100	19.595.100	0	19.656.700	19.658.300	19.659.900
5411200 Reisekosten	417,80	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431001 Bürobedarf	604,29	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	124,33	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	966,82	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.436,76	6.000	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	39,05	1.800	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.767,15	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	700	2.800	2.800	0	3.000	3.200	3.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	35.800	43.700	43.700	0	45.000	46.400	47.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	34,97	100	100	100	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	109,39	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5441001 Versicherung	462,86	800	800	800	0	800	800	800
5441006 sonstige Abgaben	326.753,34	331.900	331.900	331.900	0	331.900	331.900	331.900
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	17.771.995,25	18.073.400	18.579.600	18.579.600	0	18.579.600	18.579.600	18.579.600
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	367.003,95	513.600	562.700	562.700	0	562.700	562.700	562.700
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	207.386,93	98.000	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1,49	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-335.152,97	-1.079.100	-60.100	-60.100	0	0	0	0
5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschlwasser	329.730,41	0	0	0	0	0	0	0
5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschlwasser	-330.872,82	0	0	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	69.763,38	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.237.144,99	20.028.800	21.584.200	21.584.200	0	21.670.200	21.696.000	21.721.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	2.491.780,64	893.600	895.900	895.900	0	870.000	844.200	818.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.491.780,64	889.600	891.900	891.900	0	866.000	840.200	814.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.491.780,64	889.600	891.900	891.900	0	866.000	840.200	814.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	83.563,54	39.400	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	83.563,54	39.400	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.408.217,10</b>	<b>850.200</b>	<b>853.600</b>	<b>853.600</b>	<b>0</b>	<b>827.700</b>	<b>801.900</b>	<b>776.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	399.945,68	481.400	412.000	412.000	0	412.000	412.000	412.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	318.296,19	368.000	318.300	318.300	0	318.300	318.300	318.300
4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	23.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	61.719,92	50.300	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	19.929,57	39.600	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-181.344,40	-941.600	87.300	87.300	0	147.400	147.400	147.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.625,06	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.500	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-335.152,97	-1.079.100	-60.100	-60.100	0	0	0	0
5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschwasser	329.730,41	0	0	0	0	0	0	0
5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschwasser	-330.872,82	0	0	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	69.763,38	0	0	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.400	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5732010 Einzelwertber.(Erlass)	-1,00	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	83.563,54	39.400	38.300	38.300	0	38.300	38.300	38.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

538010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)  
 Auflösungskonto SOPO:  
 Fördermittel (SW + NSW)  
 und sonst. Zuschüsse (bis 2010)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
 Gemäß Tarife der Verwaltungsgebührensatzung

538010000 4321040 Benutzungsgebühren  
 Abwassergebühren laut Kalkulation 2023, in den Folgejahren erfolgt die Planung ohne Überdeckung (entfällt ertragsmindernd weg = führt zur Gebührenerhöhung).

538010000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.  
 Auflösungskonto SOPO EVB  
 Erschließungsgebiete (Anteil aus Beiträgen)

538010000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.  
 Auflösungskonto SOPO Beiträge

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

538010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO  
 Auflösungskonto SOPO aus Erschließungsgebieten  
 (Anteil sonstige Zuschüsse)

538010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
 Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen  
 E=A

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 Anteilig Miete Berliner Straße  
 Anteilig Stellplatzmiete

538010000 5232100 Leasing  
 Anteilige Kosten Dienstfahrzeuge

538010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Gemäß Personalentwicklungs-/Fortbildungsbedarf

538010000 5281004 EDV-Material  
 Gemäß Jahresbedarf

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

538010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.  
 AfA Schmutzwasserleitung Levinestr. + Elly-Beinhorn-Str. 1 BA

538010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
 AfA GWG, bspw. Büromöbel

538010000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)  
 Wertber. Ausbuchung Forderungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

538010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen  
 Auslösung ARAP Beiträge, FM und sonst. Zuschüsse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538010000 5411200 Reisekosten  
 Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431001 Bürobedarf  
 Gemäß Jahresbedarf

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

538010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
Veröffentlichung Amtsblatt

538010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Gutachter für rechtliche Unterstützung

538010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

538010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

538010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Gemäß Jahresbedarf

538010000 5441006 sonstige Abgaben  
Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe  
Finanzierung regelmäßig über RÜ 5494650 / 5494660, da die Zahlungen der Abgaben in der Regel erst im Folgejahr fällig werden.

538010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
Abwasserbeseitigungsvertrag, Anteil Amt 70.  
Anteil für öff. Straßenflächen ist im FB 66 geplant (auf alle Straßenprodukte verteilt).

538010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen  
Transportkosten Entsorgung Fäkalien Abfallentsorgungs-und Straßenreinigungsvertrag zwischen ALBA Cottbus GmbH und Stadt Cottbus

538010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
Wiederkehrende Korrekturen TSA --> aufgr. Plan-Ist-Abweichungen  
E=A

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
Betriebsergebnis VVJ

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

538010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen  
Prozesszinsen

Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	<b>538</b>	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	<b>538010</b>	Abwasserbeseitigung	Frau Reinschke

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

538010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)  
Auflösungskonto SOPO:  
Fördermittel (SW + NSW)  
und sonst. Zuschüsse (bis 2010)

538010000 4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.  
Auflösungskonto SOPO EVB  
Erschließungsgebiete (Anteil aus Beiträgen)

538010000 4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.  
Auflösungskonto SOPO Beiträge

538010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO  
Auflösungskonto SOPO aus Erschließungsgebieten  
(Anteil sonstige Zuschüsse)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

538010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
Betriebsergebnis VVJ

538010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.  
AfA Schmutzwasserleitung Levinestr. + Elly-Beinhorn-Str. 1 BA

538010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
AfA GWG, bspw. Büromöbel

538010000 5732010 Einzelwertber.(Erlass)  
Wertber. Ausbuchung Forderungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.464,94	1.100	1.100	1.100	0	2.000	2.000	1.000	1.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.464,94	1.100	1.100	1.100	0	2.000	2.000	1.000	1.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.464,94</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.464,94</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
53801006 Abwasserbeseitigung												
538010000.7832000 *	1.464,94	1.100	1.100	1.100	0	2.000	2.000	1.000	3.100,00	3.100,00	9.200,00	9.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.464,94	-1.100	-1.100	-1.100	0	-2.000	-2.000	-1.000	-3.100,00	-3.100,00	-9.200,00	-9.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.464,94	-1.100	-1.100	-1.100	0	-2.000	-2.000	-1.000	-3.100,00	-3.100,00	-9.200,00	-9.200,00

53801006.1 (538010000.7832000)  
Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Frau Reinschke

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023**

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.195,37	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	53.195,37	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	495.849,69	480.100	518.800	518.800	0	534.400	534.400	534.400
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
4321040 Benutzungsgebühren	474.524,82	480.000	518.700	518.700	0	534.300	534.300	534.300
4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	21.324,87	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	71.119,67	29.200	25.900	25.900	0	13.200	13.200	13.200
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	71.119,67	29.200	25.900	25.900	0	13.200	13.200	13.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>620.164,73</u>	<u>509.300</u>	<u>544.700</u>	<u>544.700</u>	<u>0</u>	<u>547.600</u>	<u>547.600</u>	<u>547.600</u>
11. Personalaufwendungen	7.548,26	7.800	7.800	7.800	0	7.900	8.300	8.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.130,03	6.200	6.300	6.300	0	6.400	6.800	7.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	227,93	200	200	200	0	200	200	200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.204,39	1.200	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-14,09	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,87	600	600	600	0	600	600	600
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	420,59	400	400	400	0	400	400	400
5232100 Leasing	4,44	100	100	100	0	100	100	100
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2,31	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	3,35	0	0	0	0	0	0	0
5251300 Versicherungen und Steuern	2,97	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1,21	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5732010 Einzelwertber.(Erlass)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	74.520,24	0	0	0	0	0	0	0
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	74.520,24	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	496.979,70	486.200	515.200	515.200	0	530.800	530.800	530.800
5431001 Bürobedarf	4,07	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431004 Bücher und Zeitschriften	9,82	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	18,52	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung  
 Produktsumme 538020 Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	45,55	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	100	100	0	100	100	100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	400	500	500	0	500	500	500
5441001 Versicherung	4,62	0	0	0	0	0	0	0
5441006 sonstige Abgaben	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	488.445,67	490.400	525.900	525.900	0	525.900	525.900	525.900
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.451,45	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-8.900	-15.600	-15.600	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.483,07</b>	<b>499.700</b>	<b>528.700</b>	<b>528.700</b>	<b>0</b>	<b>544.400</b>	<b>544.800</b>	<b>545.100</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>40.681,66</b>	<b>9.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>40.681,66</b>	<b>9.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>40.681,66</b>	<b>9.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.336,88	7.200	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.336,88	7.200	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>33.344,78</b>	<b>2.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	74.520,24	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	53.195,37	0	0	0	0	0	0	0
4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	21.324,87	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	7.322,79	3.600	-3.900	-3.900	0	11.700	11.700	11.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-14,09	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-8.900	-15.600	-15.600	0	0	0	0
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5732010 Einzelwertber.(Erlass)	0,00	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.336,88	7.200	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

538020000 4321040 Benutzungsgebühren  
 Abrechnung Abwassergebühren für Neuhausen, Planung Folgejahre ohne Verrechnung Über- oder Unterdeckung aus Vorjahren.

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	
Produktsumme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen	Frau Reinschke

538020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
 Ausgleichszahlung Amt Neuhausen  
 Abrechnung erfolgt nach Abschluss des Jahres. Planung als periodenfremder Ertrag aufgrund Kalkulationsatz des jeweiligen Vorjahres.  
 2024+2025 Planung so, dass das Produkt im Saldo ausgeglichen ist.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

538020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

538020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

538020000 5441006 sonstige Abgaben  
 Abwasserabgabe / Niederschlagswasserabgabe

538020000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
 Abwasserbeseitigungsvertrag mit der LWG

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
 Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ, kostensenkend

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

538020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
 Anrechenbares Betriebsergebnis VVJ, kostensenkend

538020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.412,98	2.300.700	2.295.200	2.295.200	0	2.295.200	2.295.200	2.295.200
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	518.424,80	5.500	0	0	0	0	0	0
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	13.988,18	1.558.600	1.558.600	1.558.600	0	1.558.600	1.558.600	1.558.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	500.900	500.900	500.900	0	500.900	500.900	500.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	235.700	235.700	235.700	0	235.700	235.700	235.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.519,18	1.452.000	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	1.479.600
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.368,49	9.000	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
4321040 Benutzungsgebühren	113.483,08	80.000	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	6.667,61	1.363.000	1.363.000	1.363.000	0	1.363.000	1.363.000	1.363.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	14.915,86	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1.828,24	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	13.087,62	5.200	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.951,24	9.100	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.275,12	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.800,95	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4487000 Erstättg. privaten Unternehmen	4.875,17	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	24.963,22	259.100	259.100	259.100	0	259.100	259.100	259.100
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	244.100	244.100	244.100	0	244.100	244.100	244.100
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	24.963,22	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>714.762,48</u>	<u>4.027.100</u>	<u>4.049.200</u>	<u>4.049.200</u>	<u>0</u>	<u>4.049.200</u>	<u>4.049.200</u>	<u>4.049.200</u>
11. Personalaufwendungen	2.083.520,47	2.385.000	2.320.900	2.320.900	0	2.383.500	2.444.000	2.484.200
5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	88.200,00	0	0	0	0	0	0	0
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.600	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.589.798,89	1.924.700	1.856.800	1.856.800	0	1.901.300	1.951.200	1.977.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	55.153,32	70.000	72.500	72.500	0	73.400	74.700	76.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	315.246,78	401.700	405.900	405.900	0	408.300	416.000	415.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	45.080,25	15.100	12.400	12.400	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.981,80	-23.900	-41.300	-41.300	0	-14.100	-12.500	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9.023,03	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.200	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	2.984,98	-5.900	-6.500	-6.500	0	-4.200	-4.000	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.984,98	-5.900	-6.500	-6.500	0	-4.200	-4.000	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.871.560,93	3.338.200	3.448.300	3.448.300	0	3.389.100	3.466.400	3.390.100
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	428.594,88	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-828.155,81	0	0	0	0	0	0	0
5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	1.901.631,80	2.652.700	2.747.000	2.747.000	0	2.620.000	2.630.000	2.747.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	36.739,51	70.000	65.000	65.000	0	65.000	70.000	70.000
5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	210.683,69	181.200	175.000	175.000	0	175.000	180.000	180.000
5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	1.007.339,01	260.000	271.100	271.100	0	340.400	397.700	210.400
5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	15.834,79	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.902,84	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5232100 Leasing	2.921,22	1.500	7.000	7.000	0	5.500	5.500	1.500
5241500 Energie	52.965,77	36.900	41.600	41.600	0	41.600	41.600	45.800
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.213,80	1.500	3.400	3.400	0	3.400	3.400	1.000
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.200,70	1.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	1.000
5251300 Versicherungen und Steuern	306,00	200	2.000	2.000	0	2.000	2.000	200
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.252,71	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.013,81	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	35.440,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	209,76	500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5291100 Mitgliedsbeiträge	466,45	1.000	500	500	0	500	500	500
14. Abschreibungen	20.655,79	5.540.000	5.840.000	5.840.000	0	5.840.000	6.040.000	6.340.000
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	20.655,79	5.540.000	5.840.000	5.840.000	0	5.840.000	6.040.000	6.340.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.550.420,98	1.687.600	1.800.900	1.800.900	0	1.804.900	1.809.000	1.812.500
5411200 Reisekosten	1.116,22	2.600	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431001 Bürobedarf	1.747,47	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	8.247,15	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	2.389,82	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.210,82	4.200	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431008 Sachverständ. u.Gerichtskosten	10.680,99	25.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.000	7.100	7.100	0	7.500	7.900	8.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	104.400	120.100	120.100	0	123.700	127.400	131.200
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.726,89	300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	300
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	137,28	100	100	100	0	100	100	100
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.499.657,77	1.531.200	1.628.300	1.628.300	0	1.628.300	1.628.300	1.628.300
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13.442,65	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.063,92	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.529.143,15	12.944.900	13.403.600	13.403.600	0	13.413.300	13.755.400	14.026.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-5.814.380,67	-8.917.800	-9.354.400	-9.354.400	0	-9.364.100	-9.706.200	-9.977.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.814.380,67	-8.932.800	-9.369.400	-9.369.400	0	-9.379.100	-9.721.200	-9.992.600
23. außerordentliche Erträge	-4.417,50	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produktsumme 541010 Gemeindestraßen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	-4.417,50	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	-593,96	0	0	0	0	0	0	0
5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	-593,96	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.823,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-5.818.204,21</b>	<b>-8.932.800</b>	<b>-9.369.400</b>	<b>-9.369.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.379.100</b>	<b>-9.721.200</b>	<b>-9.992.600</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	17.300	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	17.300	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-5.818.204,21</b>	<b>-8.950.100</b>	<b>-9.385.300</b>	<b>-9.385.300</b>	<b>0</b>	<b>-9.395.000</b>	<b>-9.737.100</b>	<b>-10.008.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	20.655,79	3.902.300	3.902.300	3.902.300	0	3.902.300	3.902.300	3.902.300
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	13.988,18	1.558.600	1.558.600	1.558.600	0	1.558.600	1.558.600	1.558.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schltzuw	0,00	500.900	500.900	500.900	0	500.900	500.900	500.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	235.700	235.700	235.700	0	235.700	235.700	235.700
4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	6.667,61	1.363.000	1.363.000	1.363.000	0	1.363.000	1.363.000	1.363.000
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	244.100	244.100	244.100	0	244.100	244.100	244.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-340.798,68	5.534.400	5.829.500	5.829.500	0	5.846.600	6.048.400	6.364.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	45.080,25	15.100	12.400	12.400	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.981,80	-23.900	-41.300	-41.300	0	-14.100	-12.500	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	9.023,03	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.200	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	2.984,98	-5.900	-6.500	-6.500	0	-4.200	-4.000	0
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	428.594,88	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-828.155,81	0	0	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	20.655,79	5.540.000	5.840.000	5.840.000	0	5.840.000	6.040.000	6.340.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	17.300	15.900	15.900	0	15.900	15.900	15.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010000 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze  
 Dienstleistungsvertrag Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze  
 Teichentschlammung  
 Stadtanteil LWG Kanalsanierung  
 Karlstraße Deckensanierung  
 Sielower Landstraße  
 Sielow Umfeld Schule  
 Gehwegsanierung Mensa BTU  
 Fußgängerüberweg Leipziger Straße  
 Schmellwitzer Weg  
 Entwässerungslösungen

541010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung  
 Unterhaltung Markierung/Wegweisung  
 Rotmarkierungen Stadtgebiet



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen	Frau Kunze

541010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.  
Unterhaltung Lichtsignalanlagen / Vandalismusschäden

541010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An  
Einzelverträge ALBA  
Rahmenvertrag Holzbrücken  
Brückenprüfungen  
Spreebrücke Sandower Hauptstraße  
Personentunnel Wartungsvertrag, Strom, Beleuchtung, Aufzug  
Sonderprüfungen

541010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens  
Dienstleistungsvertrag

541010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen  
interne Leistungsbeziehungen

541010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst  
Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Bewirtschaftung Multifunktionsgeräte durch Fachbereich

541010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
drohende Gerichtsverfahren  
Gutachten Baumaßnahmen

541010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

541010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

541010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:  
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.  
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.  
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

541010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen  
für Zinszahlungen für die Maßnahmen STUB, STE-S und Ostsee-Maßnahmen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen	Frau Kunze

541010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)  
 Kartenauszüge  
 Datenbereitstellung

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

541010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)  
 Kartenauszüge  
 Datenbereitstellung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.084.994,04	940.000	650.000	650.000	0	655.000	661.000	666.000
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	54.074,76	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.030.919,28	940.000	650.000	650.000	0	655.000	661.000	666.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	87.456,44	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	87.456,44	0	0	0	0	0	0	0
6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-4.417,50	0	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	-4.417,50	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	0,00	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.168.032,98</b>	<b>950.000</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>	<b>691.000</b>	<b>696.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.689,83	695.900	752.600	752.600	0	403.800	163.500	185.500
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.486,58	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7852001 Tiefbau/Straßen	534.768,52	446.700	250.800	250.800	0	8.500	13.500	11.500
7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	0	170.000	170.000	0	120.000	0	0
7852004 Tiefbau/Wege	118.946,39	41.300	138.000	138.000	0	42.500	0	0
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	197.488,34	177.900	163.800	163.800	0	202.800	120.000	144.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.471,43	0	0	0	0	0	0	0
7811003 Zuweisungen f. Invest.a.Land -Rückzahlungen	5.471,43	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	659,00	45.000	20.000	20.000	0	0	0	0
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	659,00	45.000	0	0	0	0	0	0
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	77,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	77,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.682,67	8.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.057,88	2.500	0	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.624,79	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>877.579,93</b>	<b>769.400</b>	<b>798.600</b>	<b>798.600</b>	<b>0</b>	<b>429.800</b>	<b>189.500</b>	<b>211.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>290.453,05</b>	<b>180.600</b>	<b>-123.600</b>	<b>-123.600</b>	<b>0</b>	<b>255.200</b>	<b>501.500</b>	<b>484.500</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem</b>													
541010000.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
541010000.7853000 *	14.721,95	34.000	30.000	30.000	0	70.000	20.000	44.000	1.242.600,00	1.242.600,00	1.433.600,00	1.433.600,00	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.721,95</b>	<b>-34.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-1.242.600,00</b>	<b>-1.242.600,00</b>	<b>-1.433.600,00</b>	<b>-1.433.600,00</b>	
<b>54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative</b>													
541010000.7852001 *	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	0	86.600,00	86.600,00	96.600,00	96.600,00	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-86.600,00</b>	<b>-96.600,00</b>	<b>-96.600,00</b>	
<b>54101009 ÖPNV - Haltestellen</b>													
541010000.6811000	123.248,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
541010000.7811003 FM-Rückzahlung an Land	5.471,43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
541010000.7831000	833,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
541010000.7853000 *	122.272,82	117.800	126.800	126.800	0	132.800	100.000	100.000	2.868.000,00	2.868.000,00	3.212.600,00	3.212.600,00	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.329,18</b>	<b>-117.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>-126.800</b>	<b>0</b>	<b>-132.800</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.868.000,00</b>	<b>-2.868.000,00</b>	<b>-3.212.600,00</b>	<b>-3.212.600,00</b>	
<b>54101011 Rosa-Luxemburg-Straße</b>													
541010000.7852001 *	0,00	0	238.000	238.000	0	0	0	0	87.000,00	87.000,00	610.000,00	610.000,00	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-238.000</b>	<b>-238.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	<b>-610.000,00</b>	
<b>54101034 Straßenbaubeiträge</b>													
541010000.6881100	87.456,44	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>87.456,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd</b>													
541010000.6811000	183.557,63	274.900	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
541010000.7852001 *	534.768,52	441.700	7.800	7.800	0	8.500	8.500	11.500	1.650.600,00	1.650.600,00	1.686.900,00	1.686.900,00	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-351.210,89</b>	<b>-166.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.650.600,00</b>	<b>-1.650.600,00</b>	<b>-1.686.900,00</b>	<b>-1.686.900,00</b>	
<b>54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau</b>													
541010000.6811000	2.967,05	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.967,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>54101068 Tiefbauverwaltung</b>													
541010000.6811000	1.224,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
541010000.7831000	1.224,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
541010000.7832000 *	2.624,79	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	22.100,00	22.100,00	46.100,00	46.100,00	
541010000.7834000	659,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.283,79</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-22.100,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-46.100,00</b>	
<b>54101071 Planungsleistungen Straßenbau</b>													

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541010000.7852000 *	15.486,58	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	252.700,00	252.700,00	372.700,00	372.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.486,58</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-252.700,00</b>	<b>-252.700,00</b>	<b>-372.700,00</b>	<b>-372.700,00</b>
<b>54101072 Grunderwerb Straßen</b>												
541010000.6821000	-4.417,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010000.7821000 *	77,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	275.900,00	275.900,00	355.900,00	355.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.494,50</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-275.900,00</b>	<b>-355.900,00</b>	<b>-355.900,00</b>
<b>54101074 Radwanderwege Cottbus</b>												
541010000.6810000	54.074,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010000.7852004	118.946,39	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.871,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101078 Mehrbelastungsausgleich</b>												
541010000.6811000	634.921,65	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010000.6811000 *	0,00	640.000	650.000	650.000	0	655.000	661.000	666.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>634.921,65</b>	<b>640.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>655.000</b>	<b>661.000</b>	<b>666.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101080 IT-Ausstattung FB 66</b>												
541010000.7831000	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010000.7832000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010000.7834000	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010000.7834009 *	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	45.000,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>
<b>54101081 Zweisrichtungsrادweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS</b>												
541010000.7852004 *	0,00	2.500	6.000	6.000	0	0	0	0	2.500,00	2.500,00	44.500,00	44.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>-44.500,00</b>
<b>54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord</b>												
541010000.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010000.7852004 *	0,00	38.800	97.000	97.000	0	0	0	0	38.800,00	38.800,00	1.098.800,00	1.098.800,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.800</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-1.098.800,00</b>	<b>-1.098.800,00</b>
<b>54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV</b>												
541010000.7853000 *	0,00	1.000	7.000	7.000	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	61.500,00	61.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.500,00</b>
<b>54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)</b>												
541010000.6881200 *	0,00	10.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101086 fahrradfreundlicher KP Nording/G.-Hauptmann-Straße</b>												

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produktsumme 541010 Gemeindestraßen

Frau Kunze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
541010000.6811000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010000.7852004 *	0,00	0	35.000	35.000	0	42.500	0	0	0,00	0,00	775.000,00	775.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-775.000,00</b>
<b>54101087 Aufständigung Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer</b>												
541010000.7852003 *	0,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche</b>												
541010000.7852003 *	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>
<b>54101090 Grundstückszufahrten</b>												
541010000.6851000 *	0,00	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus</b>												
541010000.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541010000.7853000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>265.946,62</b>	<b>180.600</b>	<b>-123.600</b>	<b>-123.600</b>	<b>0</b>	<b>375.200</b>	<b>501.500</b>	<b>484.500</b>	<b>-6.572.800,00</b>	<b>-6.572.800,00</b>	<b>-10.289.200,00</b>	<b>-10.289.200,00</b>

54101004.2 (541010000.7853000)

Das Verkehrsleit- und Steuerungssystem wurde im Jahr 2007 in den Räumen des Technischen Rathauses aufgebaut und ist für den Anschluss von 80 Lichtsignalanlagen ausgelegt. Derzeit sind 61 LSA angeschlossen. Der Anschluss erfolgt über Baumaßnahmen oder die Maßnahme "Anschluss von Koordinierungsstrecken".

Seit 2020 ist die Weiterführung der Maßnahme mit dem Lückenschluss von Streckenzügen geplant. Dies betrifft in den Jahren 2020 bis 2022 die LSA-Nr. 13 und 14, Sandower Hauptstraße. Die Umsetzung erfolgt mit Fördermitteln des Landesbetriebes Straßenwesen.

Ab dem Jahr 2023 ist dann die Weiterführung der Maßnahme der drei LSA im Zuge Gelsenkirchener Allee geplant. Nach der Planung im Jahr 2023 sollen für die Durchführung der Maßnahme auch wieder Fördermittel beantragt werden.

Außer dem Verkehrsrechneranschluss und der Umsetzung einer Makrosteuerung für die anzuschließenden LSA ist es notwendig, die veraltete Technik der bereits 20 Jahre alten Anlagen auf LED-Technik umzurüsten. Durch die Ausrüstung der LSA mit moderner Steuertechnik sind Einsparungen bei Energie- und Wartungskosten der LSA zu erwarten.

Durch öffentliche Ausschreibung verbunden mit einem Wettbewerb sind weitere Einsparungen bei den Instandhaltungskosten verbunden.

Auch durch den Wettbewerb einer öffentlichen Ausschreibung werden Instandhaltungskosten reduziert.

Es handelt sich um eine weiterzuführende Maßnahme, die auch Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplanes 2020 ist.

Die weitere Finanzierung durch Bereitstellung der Eigenmittel wurde in der Stadtverordnetenversammlung am 24.10.2018 bestätigt.

Außerdem trägt die Maßnahme zur Reduzierung von Lärm und Feinstaub im Stadtgebiet bei.

54101006.1 (541010000.7852001)

Die eingeordneten Mittel werden für die Planung des Straßenausbaus einschließlich erforderlicher Baugrunduntersuchungen und Vermessungsleistungen geplant. Die Beauftragung und Finanzierung dieser Leistungen erfolgt durch die Stadt. Der eigentliche Straßenausbau wird durch die Anlieger auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen mit der Stadt getragen.

Grundlage der Auftragsauslösung ist die Antragstellung der Bürger. Die im jeweiligen Planjahr zu realisierenden Planungen resultieren aus gestellten Anträgen.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen	Frau Kunze

54101009.2 (541010000.7853000)

Die Stadt Cottbus ist verpflichtet, den barrierefreien Ausbau bestehender Haltestellen für den öffentlichen Personennahverkehr im Bereich der Stadt Cottbus vorzunehmen.

In den Jahren 2022 bis 2024 ist schwerpunktmäßig der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Welzower Straße/Thiemstraße sowie die Haltestelle Universitätsstraße im Zusammenhang mit der Gestaltung der Freiflächen Mensa/BTU vorgesehen.

Zusätzlich ist die Planung von 4 weiteren Haltestellen anzuschließen, für das Einwerben von Fördermitteln für die Jahresscheiben ab 2024. Die Anträge sind bis 30.01. einzureichen, um im kommenden Jahr bei der Fördermittelbereitstellung berücksichtigt zu werden. Die 4 Haltestellen die geplant werden sollen sind folgende:

Kifernstraße - Gallinchen, Seegraben - Groß Gaglow, Neue Straße stadtauswärts, Kahrener Dorfstraße - Kahren.

54101011.2 (541010000.7852001)

Der 260 m lange Straßenabschnitt ist eine Hauptverkehrsstraße zwischen Alt Schmellwitz und Neu Schmellwitz.

unbefestigte Gehwege existieren beidseitig, teilweise in Granitgroßpflaster und mit Asphalt befestigt

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand und kann somit ihrer Aufgabe als Hauptverkehrsstraße nicht gerecht werden.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde auf 20 km/h herabgesetzt und generell auf Grund fehlender Schutzeinrichtungen reduziert.

Die Verkehrssicherheit ist auf dem gesamten Abschnitt nicht gewährleistet. Nur durch einen grundhaften Ausbau der Straße kann eine Verbesserung des Zustandes erreicht werden.

Dabei werden auch die Entwässerung der Verkehrsanlagen und die Beleuchtung erneuert.

54101048.1 (541010000.7852001)

Die Baumaßnahme wird voraussichtlich im III. Quartal 2022 fertiggestellt und die Baumpflanzungen bis Dezember 2022.

Nach Fertigstellung der Leistungen steht noch die Entwicklungspflege über 3 Jahre an.

54101068.1 (541010000.7832000)

Anschaffung von Arbeitsplatzausstattungen wie Büromöbel

54101071.1 (541010000.7852000)

Bei einer möglichen Fördermittelbereitstellung sind Voraussetzungen für die Antragstellung notwendig.

Der größte Teil der Straßenbaumaßnahmen kann nur mit Hilfe von Förderungen im Haushalt dargestellt werden.

Es wird eine Planungsunterlage (mind. Vorplanung) verlangt.

Um diese Fördermittel beantragen zu können, bedarf es einem Planungsstand.

Dann erst kann eine qualifizierte Beantragung der Fördermittel erfolgen.

Die geplanten Mittel werden zur Erarbeitung dieser v.g. Planungsstände benötigt.

54101072.1 (541010000.7821000)

Mittel werden für rückständige Grunderwerbe aber auch um notwendige Grunderwerbe zu tätigen, benötigt

54101078.2 (541010000.6811000)

Veranschlagung gemäß Artikel 2 des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen

54101080.4 (541010000.7834009)

2023:

ID 222: Archikart Straßenmanagement

54101081.1 (541010000.7852004)

Der vorhandene Zweirichtungsweg wird den Sicherheitsanforderungen der Radfahrenden nicht gerecht.

Weder die Breite noch die Oberfläche entsprechen den Anforderungen und Vorgaben. Aus diesem Grund soll der vorhandene Radweg 3 m breit grundhaft ausgebaut werden. Der Radweg hat eine hohe Alltagsbedeutung. Er erschließt den Stadtteil Sandow für Radfahrende und ist wichtige Achse für Kinder des anliegenden Schulzentrums.

54101082.1 (541010000.7852004)

Entsprechend des Radverkehrskonzeptes soll mit diesem 1. BA der erste Teil der wichtigen Radverkehrsachse in Richtung Norden saniert werden. Es ist vorgesehen, die Webschulallee (Ostseite) und den kombinierten Rad-Gehweg entlang der G.-

Hauptmann-Straße in vorhandener Breite grundhaft auszubauen. Die Finanzierung zu 90 % soll über die Bundes-Fördermittel "Stadt und Land" erfolgen. Das Förderprogramm hat das Ziel, ein sicheres, lückenloses, baulich getrenntes Radnetz auszubauen.

Dieses Ziel ist ein Beitrag den CO<sub>2</sub>-Ausstoß zu reduzieren, indem durch eine qualitativ gute und sichere Radinfrastruktur mehr BürgerInnen vom Kfz auf das Rad umsteigen. Die Radverkehrsinfrastruktur in den genannten Abschnitten ist älter als 40 Jahre. Die Schäden sind nicht mehr durch Unterhaltungsmaßnahmen zu beheben.

Es handelt sich um Wege die dem Alltagsverkehr zuzuordnen sind. Hier fahren täglich zahlreiche SchülerInnen zu ihren Schulen (Humboldt-Gymnasium in Saspow) und zahlreiche Ortsteilbewohner aus Saspow, Skadow, Dörrbick zur Arbeit und Einkauf in die Stadt.

Die Baumaßnahme dient somit der Verbesserung der Qualität/Erhalt der vorhandenen Infrastruktur mit dem Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Radfahrenden zu erhöhen und letztlich den Kfz-Verkehr zu reduzieren und das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel Fahrrad zu erhöhen. In einem weiteren 2. BA soll perspektivisch der Lückenschluss - die Fortführung entsprechend Radverkehrskonzept in Richtung Nord erfolgen und die Ortsteile Skadow und Döbbrick anbinden. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme des 1. BA machen wir den ersten Schritt für die Nordanbindung.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen	Frau Kunze

54101083.1 (541010000.7853000)

Verbesserung der Qualität der vorhandenen Infrastruktur mit dem Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Radfahrenden zu erhöhen und letztlich KfZ-Verkehr zu reduzieren und umweltfreundliche Fortbewegungsmittel zu fördern, hier speziell Verknüpfung Radnetz mit ÖPNV. In der Innenstadt müssen weitere Abstellmöglichkeiten geschaffen werden (in der Nähe des Altmarktes und Friedrich-Ebert-Straße). Neben den Fahrradabstellanlagen fehlen auch Ladesäulen für die E-Fahrräder.

54101084.1 (541010000.6881200)

Beträge zur Ablösung der Errichtung von notwendigen Stellplätzen in Form eines Geldbetrages laut Stellplatzablösesatzung der Stadt Cottbus

54101086.1 (541010000.7852004)

Entsprechend des Radverkehrskonzeptes soll mit dieser Baumaßnahme ein zweiter Schritt zur fahrradfreundlichen Nordanbindung erfolgen. Nach dem 1. Schritt des grundhaften Ausbaus des Radweges entlang der G.-Hauptmann-Straße und der Webschulallee soll nun auch der Knotenpunkt Nordring/G.-Hauptmann-Str. zu einem für den Radverkehr sicheren und komfortablen Knotenpunkt umgestaltet werden. Hierfür ist die Ausstattung mit einer separaten LSA (Lichtsignalanlage) für den Radverkehr inkl. Steuerung erforderlich. Die LSA soll den Radverkehr aus dem Knotenpunkt bereits frühzeitig erfassen und die Signalisierung anpassen. Es sind neue Furtgeometrien und auch bauliche Anpassungen der Radwege im KP-Bereich erforderlich. Zusätzlich muss die Radführung bis in die Schlachthofstraße hinein baulich verbessert werden um die Sicherheit hier zu gewährleisten.

Die Finanzierung zu 90 % soll über die Bundes-Fördermittel "Stadt und Land" oder ähnliche erfolgen. Das Förderprogramm hat das Ziel, ein sicheres, lückenloses, baulich getrenntes Radnetz auszubauen. Dieses Ziel ist ein Beitrag den CO2-Ausstoß zu reduzieren, indem eine qualitativ gute und sichere Radinfrastruktur mehr BürgerInnen vom KfZ auf das Rad umsteigen. Es handelt sich um Wege die dem Alltagsverkehr zuzuordnen sind. Der Knotenpunkt wird in Nord-Süd-Richtung von einem einseitigem Zweirichtungsradsweg gequert auf dem täglich zahlreiche SchülerInnen zu ihren Schulen (Humboldt-Gymnasium) und zahlreiche Ortsteilbewohner aus Saspow, Skadow, Döbbrick zur Arbeit und Einkauf in die Stadt.

Die Baumaßnahme dient somit der Verbesserung der Qualität der vorhandenen Infrastruktur mit dem Ziel, die Sicherheit und den Komfort der Radfahrenden zu erhöhen und letztlich den KfZ-Verkehr zu reduzieren und das umweltfreundliche Fortbewegungsmittel Fahrrad zu erhöhen.

54101087.1 (541010000.7852003)

2023: Planungsleistungen

54101088.1 (541010000.7852003)

Grabenöffnung, Errichtung Straßendurchlass, Verlegung Durchlassrohre, Erweiterung der Nennweiten und

Grundwasserlauf-Profile

54101090.1 (541010000.6851000)

Refinanzierung der Baukosten durch Eigentümer der Grundstücke laut Satzung der Stadt Cottbus über Kostenersatz von Grundstückszufahrten



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem</b>								
541010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7853000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative</b>								
541010000.7852001 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101009 ÖPNV - Haltestellen</b>								
541010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7811003 FM-Rückzahlung an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7853000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101011 Rosa-Luxemburg-Straße</b>								
541010000.7852001 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101034 Straßenbaubeiträge</b>								
541010000.6881100	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd</b>								
541010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7852001 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101060 Cottbuser Ostsee - Linienverbau</b>								
541010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101068 Tiefbauverwaltung</b>								
541010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101071 Planungsleistungen Straßenbau</b>								
541010000.7852000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101072 Grunderwerb Straßen</b>								
541010000.6821000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7821000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101074 Radwanderwege Cottbus</b>								
541010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7852004	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101078 Mehrbelastungsausgleich</b>								
541010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.6811000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101080 IT-Ausstattung FB 66</b>								
541010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101081 Zweisrichtungsweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS</b>								
541010000.7852004 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101082 Radinfrastruktur in Richtung Nord</b>								
541010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7852004 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV</b>								
541010000.7853000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)</b>								

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
541010000.6881200 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101086 fahrradfreundlicher KP Nording/G.-Hauptmann-Straße</b>								
541010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7852004 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101087 Aufständering Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer</b>								
541010000.7852003 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche</b>								
541010000.7852003 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101090 Grundstückszufahrten</b>								
541010000.6851000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus</b>								
541010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
541010000.7853000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4148000 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26,61	45.000	0	0	0	0	0	0
4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	-26,61	45.000	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,79	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	6,79	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	210,55	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	210,55	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>190,73</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	110.141,92	166.000	168.800	168.800	0	172.000	176.300	179.600
5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	87.084,13	132.400	134.700	134.700	0	138.400	142.100	144.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.206,70	5.000	5.100	5.100	0	5.200	5.300	5.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.166,23	27.700	28.000	28.000	0	28.500	28.900	29.100
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.124,54	300	1.000	1.000	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-558,32	-500	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.000	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	318,64	400	300	300	0	300	300	300
12. Versorgungsaufwendungen	61,19	-100	-200	-200	0	-100	-100	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	61,19	-100	-200	-200	0	-100	-100	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.940,25	257.700	26.700	26.700	0	12.200	12.200	12.200
5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	29.523,53	20.000	20.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	992,88	2.500	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.010,63	100	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5232100 Leasing	42,60	100	100	100	0	100	100	100
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	22,33	0	0	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	32,54	0	100	100	0	100	100	100
5251300 Versicherungen und Steuern	28,67	0	0	0	0	0	0	0
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	82.275,39	235.000	0	0	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	11,68	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,99	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,99	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.529.117,58	1.595.100	2.714.100	2.714.100	0	2.713.900	2.714.500	2.714.700
5411200 Reisekosten	0,00	0	400	400	0	0	400	400
5431001 Bürobedarf	53,30	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	177,17	100	200	200	0	200	200	200
5431004 Bücher und Zeitschriften	27,01	100	100	100	0	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	268,01	100	400	400	0	400	400	400
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	400	400	0	400	400	400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	9.800	6.000	6.000	0	6.200	6.400	6.600
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	147,94	0	0	0	0	0	0	0
5441001 Versicherung	44,71	0	100	100	0	100	100	100
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	4.500,88	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.521.645,98	1.575.300	2.697.000	2.697.000	0	2.697.000	2.697.000	2.697.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.181,08	4.900	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	71,50	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.756.261,93</b>	<b>2.018.700</b>	<b>2.909.400</b>	<b>2.909.400</b>	<b>0</b>	<b>2.898.000</b>	<b>2.902.900</b>	<b>2.906.500</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.756.071,20</b>	<b>-1.973.700</b>	<b>-2.909.400</b>	<b>-2.909.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.898.000</b>	<b>-2.902.900</b>	<b>-2.906.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-1.756.071,20</b>	<b>-1.973.700</b>	<b>-2.909.400</b>	<b>-2.909.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.898.000</b>	<b>-2.902.900</b>	<b>-2.906.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.756.071,20</b>	<b>-1.973.700</b>	<b>-2.909.400</b>	<b>-2.909.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.898.000</b>	<b>-2.902.900</b>	<b>-2.906.500</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.300	800	800	0	800	800	800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	1.300	800	800	0	800	800	800
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.756.071,20</b>	<b>-1.975.000</b>	<b>-2.910.200</b>	<b>-2.910.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.898.800</b>	<b>-2.903.700</b>	<b>-2.907.300</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	947,04	1.400	900	900	0	-100	0	1.100
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.124,54	300	1.000	1.000	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-558,32	-500	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.000	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	318,64	400	300	300	0	300	300	300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	61,19	-100	-200	-200	0	-100	-100	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,99	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	1.300	800	800	0	800	800	800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung	Frau Puschmann

541998000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen  
 Errichtung einzelner Straßenleuchten um die Verkehrssicherungspflicht gewährleisten zu können .  
 Bedarf nach Festlegung u.a. Ortsbegehungen/Ortsbeirat , AG Stadtteile oder durch Bürgeranfragen

2023:  
 Cottbus Saspow Kleine Straße (2018) - Lückenschließung der Freileitung vor dem Sportplatz  
 5.000,00 €

Cottbus Döbbrick- Dissener Weg ( 2022 ) - Neueinrichtung der Beleuchtung bei Wegfall der Lichtpunkte ( in Verbindung mit BV Döbbrick Süd)  
 11.700,00 €

zusätzliche dringend notwendige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten  
 3.300,00 €

541998000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens  
 turnusmäßige Wartung der vorhandenen Uhrenanlagen in der Stadt Cottbus gemäß Wartungsvertrag vom 13.08.2020 mit der Firma C.F.Rochlitz ,

541998000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 anteilige Kosten für Stellplatz Dienstfahrzeug sowie Umlage Miete Berlinerstr.

541998000 5232100 Leasing  
 anteilige Leasingkosten für Dienstfahrzeug

541998000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge  
 anteilige Kosten für Unterhaltung am Dienstfahrzeug

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

541998000 5411200 Reisekosten  
 Tagung -"Stadt-und Außenbeleuchtung " Teilnahme nur alle 2 Jahre notwendig , Kosten ca.400,00 € Planung 2023 und 2025

541998000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 anteilige Handykosten und Porto nach Splitting

541998000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte (Amt 70 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

541998000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt (Amt 70 + Anteil von Zuordnung FB 66 )

541998000 5441001 Versicherung  
 anteilige Umlage Versicherung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung	Frau Puschmann

541998000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
 Entgelt für die Nutzung des Sammelkanals zur Belegung mit Versorgungsleitung und Kabeln - Vertrag vom  
 18.08.1995 mit Stadtwerke Cottbus  
 pro Quartal 1.125,22 €

541998000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen  
 Pauschalvergütung und Abschläge für Steuern, Netzentgelte und Mehrkosten  
 Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus - mit der Alliander Stadtlicht GmbH vom 19.11.2009

Festlegung des Indizes frühstens im März 2023 für die Abschläge der Pauschale und Stromkostenbestandteile 2023  
 nach §15 Abs.1 des Vertrages.

Erhöhung der Pauschale nach §15 Abs.1 Vertrag  
 Notwendigkeit der Plananpassung für 2023 -2026  
 I. Pauschale 2.149.000 €

II. Stromkostenbestandteile (nicht in der Pauschale enthalten ) 543.000 €  
 III. sonstige Ausgaben ( nicht in der Pauschale enthalten ) 5.000 €

541998000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 voraussichtliche Nachzahlung der Stromkostenpauschale aus der Jahresrechnung 2022  
 Abrechnung erfolgt nicht vor Mai / Juni 2023 , Zuordnung Finanzplan unter SK 7457000

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

541998000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)  
 (Amt 70 + Anteil vom FB 66 an diesem Produkt)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

541998000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)  
 (Amt 70 + Anteil vom FB 66 an diesem Produkt)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.700	16.700	0	0	0	0	0
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	16.700	16.700	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>54199801 Straßenbeleuchtung</b>												
541998000.7853000 *	0,00	0	16.700	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-16.700,00</b>

54199801.1 (541998000.7853000)

Straßenbeleuchtung in Cottbus:

- Saspow Kleine Straße - Lückenschließung der Freileitung vor dem Sportplatz (ca. 5,0 T€)
- Döbbrick Dissener Weg - Neueinrichtung der Beleuchtung bei Wegfall von bestehenden Lichtpunkten (nach Abschluss der fertig gestellten Baumaßnahme Döbbrick - Süd (ca. 11,7 T€)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54199801 Straßenbeleuchtung								
541998000.7853000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	418.000	418.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	286.900	286.900	286.900	0	286.900	286.900	286.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	126.500	126.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.129,01	61.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	91,80	300	300	300	0	300	300	300
4321040 Benutzungsgebühren	17.037,21	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	0	100	100	100
4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.300	59.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	200	200	200	0	200	200	200
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,02	0	0	0	0	0	0	0
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.071,10	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.071,10	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	18.200,13	495.400	495.400	495.400	0	495.400	495.400	495.400
11. Personalaufwendungen	173.047,67	202.700	213.600	213.600	0	212.900	219.100	222.400
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	139.927,70	162.500	174.500	174.500	0	171.300	176.500	179.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.127,06	6.200	6.600	6.600	0	6.300	6.400	6.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.453,27	35.100	36.800	36.800	0	35.100	36.000	36.200
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.607,27	1.700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.978,60	-2.700	-4.500	-4.500	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-89,03	-400	-100	-100	0	-100	-100	-100
12. Versorgungsaufwendungen	-170,52	-700	-600	-600	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-170,52	-700	-600	-600	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	232.711,51	306.900	316.100	316.100	0	332.200	346.300	372.000
5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	135.103,96	141.700	163.000	163.000	0	179.300	197.300	217.000
5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	30.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	77.131,34	93.100	70.000	70.000	0	70.000	80.000	80.000
5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	8.706,23	13.800	31.400	31.400	0	31.200	17.300	19.500
5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	67,24	100	100	100	0	100	100	100
5241500 Energie	8.104,92	20.000	27.800	27.800	0	27.800	27.800	32.200
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	121,40	100	500	500	0	500	500	100

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,71	100	300	300	0	300	300	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	159,00	400	400	400	0	400	400	400
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	3.314,71	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	730.600	780.600	780.600	0	780.600	830.600	930.600
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	730.600	780.600	780.600	0	780.600	830.600	930.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	171.746,41	118.000	126.200	126.200	0	126.600	127.000	127.400
5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431001 Bürobedarf	212,10	100	100	100	0	100	100	100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	484,98	300	300	300	0	300	300	300
5431004 Bücher und Zeitschriften	44,08	200	200	200	0	200	200	200
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	780,37	400	300	300	0	300	300	300
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	600	600	0	700	800	900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.500	10.300	10.300	0	10.600	10.900	11.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	22,58	200	300	300	0	300	300	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	104.627,28	107.700	113.700	113.700	0	113.700	113.700	113.700
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	65.403,12	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	171,90	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.335,07	1.357.500	1.435.900	1.435.900	0	1.452.300	1.523.000	1.652.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-559.134,94	-862.100	-940.500	-940.500	0	-956.900	-1.027.600	-1.157.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-559.134,94	-862.100	-940.500	-940.500	0	-956.900	-1.027.600	-1.157.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-559.134,94	-862.100	-940.500	-940.500	0	-956.900	-1.027.600	-1.157.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-559.134,94	-863.500	-941.900	-941.900	0	-958.300	-1.029.000	-1.158.400
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	493.500	493.500	493.500	0	493.500	493.500	493.500
4161000 Ertr.a.Aufi.SOPO(o.Investp.)	0,00	286.900	286.900	286.900	0	286.900	286.900	286.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	126.500	126.500	126.500	0	126.500	126.500	126.500
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
4371000 Ertg.Aufi.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.300	59.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-630,88	729.900	776.800	776.800	0	781.900	831.900	931.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.607,27	1.700	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-6.978,60	-2.700	-4.500	-4.500	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-89,03	-400	-100	-100	0	-100	-100	-100
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-170,52	-700	-600	-600	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	730.600	780.600	780.600	0	780.600	830.600	930.600
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010000 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze  
Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA

543010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung  
Unterhaltung Markierungen / Wegweisung

543010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.  
Unterhaltung der Lichtsignalanlagen in der Stadt Cottbus

543010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An  
Trogbauwerk Willy-Brandt-Straße Monitoring, Vorbereitung Planung  
Einzelverträge ALBA

543010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst  
Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

543010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

543010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

543010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:  
Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.  
Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.  
Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

543010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

543010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.722,06	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	262.722,06	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>262.722,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.037,99	0	78.000	78.000	0	102.000	100.000	888.000
7852001 Tiefbau/Straßen	2.037,99	0	78.000	78.000	0	102.000	100.000	888.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.037,99</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>100.000</b>	<b>888.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>260.684,07</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-888.000</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsomme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>54301001 OT Kahren - Ausbau L 50</b>												
543010000.7852001 *	0,00	0	78.000	78.000	0	102.000	100.000	888.000	30.000,00	30.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>
<b>54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str.</b>												
543010000.6818000	262.722,06	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
543010000.7852001	2.037,99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>260.684,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>260.684,07</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-888.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>	<b>-3.400.000,00</b>

54301001.1 (543010000.7852001)

Eine Vorplanung wurde bereits 2004 beauftragt. In der Zwischenzeit wurde die Straße im Hocheinbau saniert und es gibt neue Richtlinien und Gesetze, die bei der Planung der Maßnahme berücksichtigt werden müssen. Weiterhin gibt es einen Antrag des Ortsbeirates zur Untersuchung, dass die Straße Rad- und Gehwege erhält. Die vorliegende Planung ist vom Grundsatz her neu zu überarbeiten. Die Überarbeitung ist daher dringend, um den Einwohnern die weitere Verfahrensweise bezüglich der Rad- und Gehwege darlegen zu können. Ohne diese Überarbeitung können keine klaren Aussagen für die weitere Planung und Finanzierung für die neue Errichtung von Rad- und Gehwegen vorgenommen werden.



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54301001 OT Kahren - Ausbau L 50								
543010000.7852001 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
54301011 Interreg Va, Branitz 3 - Umgestaltg. Parkeingangsber. Forster Str.								
543010000.6818000	0	0	0	0	0	0	0	0
543010000.7852001	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663.784,56	797.200	722.200	722.200	0	722.200	722.200	722.200
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	501.820,94	75.000	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	161.963,62	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Ertr.a.Aufi.SOPO(o.Investp.)	0,00	456.900	456.900	456.900	0	456.900	456.900	456.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	260.600	260.600	260.600	0	260.600	260.600	260.600
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	0	200	200	200
4321040 Benutzungsgebühren	0,00	800	800	800	0	800	800	800
4371000 Ertrg.Aufi.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	200	200	200	0	200	200	200
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,02	0	0	0	0	0	0	0
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	85.142,50	79.200	80.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	77.200	77.200	77.200	0	77.200	77.200	77.200
4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	1.121,27	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	84.021,23	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>748.927,08</u>	<u>879.600</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>	<u>0</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>
11. Personalaufwendungen	90.964,72	107.800	106.600	106.600	0	109.900	112.600	113.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	74.143,92	86.600	85.000	85.000	0	87.800	90.100	91.100
5022000 Beitr. Versorgungsk.tarif.Besch	2.589,02	3.100	3.200	3.200	0	3.300	3.300	3.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.541,91	17.900	17.600	17.600	0	18.000	18.400	18.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	464,76	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.395,70	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	620,81	0	600	600	0	600	600	600
12. Versorgungsaufwendungen	-143,61	0	0	0	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-143,61	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	505.792,77	530.000	262.600	262.600	0	344.400	354.400	340.100
5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-33.878,73	0	0	0	0	0	0	0
5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	443.190,88	355.000	100.000	100.000	0	100.000	110.000	110.000
5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	13.379,06	39.600	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	52.393,86	73.200	60.000	60.000	0	70.000	70.000	70.000
5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	15.175,78	38.200	58.200	58.200	0	130.000	130.000	113.200
5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5232100 Leasing	67,24	500	500	500	0	500	500	500
5241500 Energie	14.360,21	15.000	19.800	19.800	0	19.800	19.800	22.900
5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	121,39	100	500	500	0	500	500	100
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,71	100	300	300	0	300	300	100
5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	980,37	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	1.010.200	1.110.200	1.110.200	0	1.110.200	1.310.200	1.310.200
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.010.200	1.110.200	1.110.200	0	1.110.200	1.310.200	1.310.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.948,47	79.500	85.100	85.100	0	85.300	85.500	85.600
5411200 Reisekosten	0,00	500	600	600	0	600	600	600
5431001 Bürobedarf	33,01	100	100	100	0	100	100	100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	369,30	400	400	400	0	400	400	400
5431004 Bücher und Zeitschriften	223,45	900	900	900	0	900	900	900
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	793,53	800	700	700	0	700	700	700
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	400	400	0	400	400	400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	4.600	5.800	5.800	0	6.000	6.200	6.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	12,00	200	300	300	0	300	300	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	69.751,53	71.700	75.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.638,03	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	127,62	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	669.562,35	1.727.500	1.564.500	1.564.500	0	1.649.800	1.862.700	1.849.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	79.364,73	-847.900	-758.900	-758.900	0	-844.200	-1.057.100	-1.043.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171,42	0	0	0	0	0	0	0
5511000 Zinsaufwendungen an Land	171,42	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-171,42	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	79.193,31	-847.900	-758.900	-758.900	0	-844.200	-1.057.100	-1.043.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	79.193,31	-847.900	-758.900	-758.900	0	-844.200	-1.057.100	-1.043.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	800	800	800	0	800	800	800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	800	800	800	0	800	800	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	79.193,31	-848.700	-759.700	-759.700	0	-845.000	-1.057.900	-1.044.700
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.121,27	801.400	801.400	801.400	0	801.400	801.400	801.400
4161000 Ertrr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	456.900	456.900	456.900	0	456.900	456.900	456.900

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	260.600	260.600	260.600	0	260.600	260.600	260.600
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	77.200	77.200	77.200	0	77.200	77.200	77.200
4582005 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung unterlasse Instandhaltung	1.121,27	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-34.332,47	1.011.000	1.111.600	1.111.600	0	1.111.600	1.311.600	1.311.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	464,76	0	0	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.395,70	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	620,81	0	600	600	0	600	600	600
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-143,61	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h.	-33.878,73	0	0	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrac.	0,00	1.010.200	1.110.200	1.110.200	0	1.110.200	1.310.200	1.310.200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	800	800	800	0	800	800	800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

544010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze  
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag  
 Deckensanierung Gallincher Ortsdurchfahrt

544010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An  
 Einzelverträge  
 Schwerlasttransporte Vereinbarung  
 CB\_B 010/011/003/005 Stadtringbrücken

544010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst  
 Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

544010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Erhöhung neue Funktion oneNumber

544010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

544010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

544010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
 Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:  
 Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.  
 Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.  
 Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	544	Bundesstraßen	
Produktsumme	544010	Bundesstraßen	Frau Kunze

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

544010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

544010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.555,86	184.000	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	79.000,00	184.000	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	47.555,86	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>126.555,86</b>	<b>184.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.622,40	450.000	629.000	629.000	0	998.000	691.000	85.500
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	1.035,84	0	0	0	0	0	0	0
7852001 Tiefbau/Straßen	49.472,28	450.000	629.000	629.000	0	998.000	691.000	85.500
7852004 Tiefbau/Wege	44.114,28	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>94.622,40</b>	<b>450.000</b>	<b>629.000</b>	<b>629.000</b>	<b>0</b>	<b>998.000</b>	<b>691.000</b>	<b>85.500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>31.933,46</b>	<b>-266.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>0</b>	<b>-688.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>224.500</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>54101011 Rosa-Luxemburg-Straße</b>												
544010000.7852001	0,00	87.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang</b>												
544010000.7852001 *	49.472,28	363.000	629.000	629.000	0	998.000	691.000	85.500	1.166.700,00	1.166.700,00	6.812.000,00	6.812.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-49.472,28</b>	<b>-363.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>0</b>	<b>-998.000</b>	<b>-691.000</b>	<b>-85.500</b>	<b>-1.166.700,00</b>	<b>-1.166.700,00</b>	<b>-6.812.000,00</b>	<b>-6.812.000,00</b>
<b>54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.</b>												
544010000.6810000 *	79.000,00	184.000	310.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>79.000,00</b>	<b>184.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee</b>												
544010000.6811000	47.555,86	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
544010000.7852004	44.114,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.441,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>32.969,30</b>	<b>-266.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>0</b>	<b>-688.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>224.500</b>	<b>-1.166.700,00</b>	<b>-1.166.700,00</b>	<b>-6.812.000,00</b>	<b>-6.812.000,00</b>

54401009.1 (544010000.7852001)

Bei dem Straßenabschnitt handelt es sich um die Haupteinfahrtstraße nach Cottbus aus Norden.

Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand - Spurrinnen, Risse, Kantenabbrüche, Reparaturstellen. Es gibt keine funktionierende Straßenentwässerung. So kommt es zu starker Pfützenbildung. Die zulässige Geschwindigkeit wurde für LKW's auf 30 km/h herabgesetzt (stadteinwärts) und generell auch aufgrund fehlender Schutzeinrichtungen von 60 auf 50 km/h reduziert. Die Verkehrssicherheit ist auf dem gesamten Abschnitt nicht mehr gewährleistet.

Nur ein grundhafter Ausbau führt zur Verbesserung des Zustandes.

Länge: 1,1 km, zweibahnige/vierspurige Straße mit Mittelstreifen;

vorhandenes Stück Rad- und Gehweg wird im Bereich Bebauung durchgängig neu angelegt;

vor dem Sportplatz werden PKW Stellplätze mit gesonderter Zu- und Abfahrt errichtet

Durch den Ausbau sind 118 Einzelbäume zu fällen und damit 336 Einzelbäume Durchmesser 14/16 neu zu pflanzen.

Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt u.a. aus Mauteinnahmen und Mehbelastungsausgleich.

54401010.1 (544010000.6810000)

Gemäß § 11 Abs. 3 Satz 1 Bundesfernstraßenmautgesetz steht den Trägern der Straßenbaulast einer mautpflichtigen Straße oder eines Abschnitts einer mautpflichtigen Straße das von den in ihrer Baulast befindlichen Strecken angefallene Mautaufkommen zu. Dabei sind die in § 11 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzes genannten Abzüge anteilig zur berücksichtigen. Diese Ausgaben werden zu dem auf dem gesamten mautpflichtigen Streckennetz angefallenen Mautaufkommen ins Verhältnis gesetzt.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>54101011 Rosa-Luxemburg-Straße</b>								
544010000.7852001	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang</b>								
544010000.7852001 *	1.774.500	1.774.500	998.000	998.000	691.000	691.000	85.500	85.500
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.774.500	-1.774.500	-998.000	-998.000	-691.000	-691.000	-85.500	-85.500
<b>54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.</b>								
544010000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee</b>								
544010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
544010000.7852004	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.774.500	-1.774.500	-998.000	-998.000	-691.000	-691.000	-85.500	-85.500



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsumme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Krüger

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	960.742,70	1.006.400	1.725.900	1.725.900	0	1.587.800	1.587.800	1.587.800
4321060 Straßenreinigungsgebühr	960.742,70	1.006.400	1.725.900	1.725.900	0	1.587.800	1.587.800	1.587.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,29	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.120,43	0	0	0	0	0	0	0
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	29,86	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.823,22	0	0	0	0	0	0	0
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	8,21	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.815,01	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	963.716,21	1.006.400	1.725.900	1.725.900	0	1.587.800	1.587.800	1.587.800
11. Personalaufwendungen	243.345,75	246.900	259.400	259.400	0	265.500	271.300	279.100
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	196.626,77	201.500	209.400	209.400	0	214.500	219.300	226.000
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.282,86	7.100	7.500	7.500	0	7.600	7.700	7.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	38.789,86	39.600	41.300	41.300	0	42.200	43.100	44.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	646,26	0	600	600	0	600	600	600
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	168.723,68	165.700	233.100	233.100	0	233.100	233.100	233.100
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	12.623,61	12.600	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
5232100 Leasing	135,60	200	200	200	0	200	200	200
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	71,29	100	100	100	0	100	100	100
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	103,75	100	100	100	0	100	100	100
5251300 Versicherungen und Steuern	91,47	100	100	100	0	100	100	100
5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.075,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5271116 sächl. Aufwand für Umlagungen	31,52	100	100	100	0	100	100	100
5271123 Müllentsorgung	154.554,19	151.300	218.200	218.200	0	218.200	218.200	218.200
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	37,25	0	0	0	0	0	0	0
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen *	765,08	700	700	700	0	700	700	700
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	547,08	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	218,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsumme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			3	4	5	6	7	8	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.242.410,89	1.246.400	1.880.200	1.880.200	0	1.840.700	1.841.200	1.841.700	
5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
5431001 Bürobedarf	170,07	200	200	200	0	200	200	200	
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	396,20	200	200	200	0	200	200	200	
5431004 Bücher und Zeitschriften	86,17	200	100	100	0	100	100	100	
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	932,73	900	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	50,28	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	900	900	0	1.000	1.100	1.200	
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	11.000	13.300	13.300	0	13.700	14.100	14.500	
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	81,22	200	200	200	0	200	200	200	
5441001 Versicherung	142,59	200	200	200	0	200	200	200	
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	885.393,99	1.046.400	1.254.200	1.254.200	0	1.254.200	1.254.200	1.254.200	
5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	658.349,66	464.300	566.800	566.800	0	566.800	566.800	566.800	
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.632,67	0	0	0	0	0	0	0	
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-305.824,69	-320.200	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.245,40	1.659.700	2.373.400	2.373.400	0	2.340.000	2.346.300	2.354.600	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-691.529,19</b>	<b>-653.300</b>	<b>-647.500</b>	<b>-647.500</b>	<b>0</b>	<b>-752.200</b>	<b>-758.500</b>	<b>-766.800</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-691.529,19</b>	<b>-653.300</b>	<b>-647.500</b>	<b>-647.500</b>	<b>0</b>	<b>-752.200</b>	<b>-758.500</b>	<b>-766.800</b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-691.529,19</b>	<b>-653.300</b>	<b>-647.500</b>	<b>-647.500</b>	<b>0</b>	<b>-752.200</b>	<b>-758.500</b>	<b>-766.800</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	92.851,15	86.500	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	92.851,15	86.500	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-784.380,34</b>	<b>-739.800</b>	<b>-738.200</b>	<b>-738.200</b>	<b>0</b>	<b>-842.900</b>	<b>-849.200</b>	<b>-857.500</b>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-211.562,20	-234.900	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000	
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	646,26	0	600	600	0	600	600	600	
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0	
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-305.824,69	-320.200	0	0	0	0	0	0	
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	700	700	0	700	700	700	
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	547,08	0	0	0	0	0	0	0	
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	218,00	0	0	0	0	0	0	0	
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	92.851,15	86.500	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produktsumme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Krüger

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010000 4321060 Straßenreinigungsgebühr  
 Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebührensatzung 2023  
 In den Erträgen Ergebnis (Unterdeckung) aus 2021 erhöhend verrechnet; ab 2024 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 anteilige Miete Berliner Straße 6

545010000 5232100 Leasing  
 anteilige Leasingkosten gemäß Vertrag vom 16.03.2019

545010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Teilnahme an Seminaren zu gültiger Rechtsprechung und Gebührenkalkulation

545010000 5271123 Müllentsorgung  
 Kosten für Entsorgung des Straßenkehrrichts und Streugutmengen entsprechend Kalkulation

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

545010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
 anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

545010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
 Abrechnung Mehrseiten Multifunktionsgeräte

545010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
 anteilige Kosten für Ergänzungslieferungen von KAGBbg  
 Fachzeitschrift Infrastrukturrecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

545010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
 Mobilelefonverträge

545010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen  
 Veröffentlichung der Satzungen im Amtsblatt

545010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 Für die Beauftragung eines externen Dienstleisters zur Vorbereitung einer Entscheidung zu einer tragfähigen Struktur für die Leistung Abfallentsorgung ab 01.01.2026 werden jeweils 40.000 00 € für 2022 und 2023 benötigt .

545010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	545	Straßenreinigung	
Produktsumme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	Frau Krüger

545010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

545010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen  
Die Kostenermittlungen für die Straßenreinigungsleistungen 2023 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11.November 2005 - Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022 .

545010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) Winterd  
Die Kostenermittlungen für die Winterdienstleistung 2023 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11. November 2005, sowie der Anpassung der Preise für 2023 vom 16.06.2022 .

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC  
interne Leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

545010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße und Mobiltelefone

545010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC  
interne Leistungsverrechnungen entsprechend DV II.20 .1

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546010	Öffentliche Parkplätze

Frau Kunze

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	303.500	303.500	303.500	0	303.500	303.500	303.500
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	264.900	264.900	264.900	0	264.900	264.900	264.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	37.900	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	0	700	700	700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	58.400	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
4321040 Benutzungsgebühren	0,00	900	900	900	0	900	900	900
4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	57.500	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,02	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	341,22	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	341,22	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	341,24	363.900	363.900	363.900	0	363.900	363.900	363.900
11. Personalaufwendungen	201.432,80	209.300	207.200	207.200	0	177.900	182.000	186.700
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	700	700	0	700	700	700
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	161.378,21	169.100	140.800	140.800	0	170.600	170.800	149.700
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.853,80	6.200	5.500	5.500	0	6.700	6.700	5.500
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.366,01	34.200	31.000	31.000	0	37.800	37.600	30.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.865,37	0	33.300	33.300	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-4.100	-4.100	0	-37.900	-33.800	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-30,59	-900	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	321,27	0	-4.100	-4.100	0	-100	-100	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	321,27	0	-4.100	-4.100	0	-100	-100	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.990,82	55.200	56.800	56.800	0	61.400	66.400	76.600
5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	29.434,09	45.000	46.000	46.000	0	50.600	55.600	61.300
5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	0,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.008,00	4.100	4.100	4.100	0	4.100	4.100	5.000
5232100 Leasing	172,01	300	300	300	0	300	300	300
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	242,76	300	500	500	0	500	500	300
5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	5,40	100	500	500	0	500	500	100
5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	0	800	800	5.000
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	128,56	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	470.000	520.000	520.000	0	520.000	570.000	670.000
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	470.000	520.000	520.000	0	520.000	570.000	670.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546010	Öffentliche Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			3	4	5	6	7	8	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.200,30	98.000	100.500	100.500	0	100.700	100.900	101.000	
5411200 Reisekosten	0,00	300	400	400	0	400	400	400	
5431001 Bürobedarf	8,26	100	100	100	0	100	100	100	
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	140,66	500	500	500	0	500	500	500	
5431004 Bücher und Zeitschriften	99,19	500	500	500	0	500	500	500	
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	968,40	800	700	700	0	700	700	700	
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	400	400	0	400	400	400	
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.300	6.500	6.500	0	6.700	6.900	7.100	
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	300	300	0	300	300	200	
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	69.751,53	71.700	75.700	75.700	0	75.700	75.700	75.700	
5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	0,00	15.200	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200	
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	97,35	0	0	0	0	0	0	0	
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	134,91	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.945,19	832.500	880.400	880.400	0	859.900	919.200	1.034.300	
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-306.603,95</b>	<b>-468.600</b>	<b>-516.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>0</b>	<b>-496.000</b>	<b>-555.300</b>	<b>-670.400</b>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-306.603,95</b>	<b>-468.600</b>	<b>-516.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>0</b>	<b>-496.000</b>	<b>-555.300</b>	<b>-670.400</b>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-306.603,95</b>	<b>-468.600</b>	<b>-516.500</b>	<b>-516.500</b>	<b>0</b>	<b>-496.000</b>	<b>-555.300</b>	<b>-670.400</b>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.400	900	900	0	900	900	900	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.400	900	900	0	900	900	900	
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-306.603,95</b>	<b>-470.000</b>	<b>-517.400</b>	<b>-517.400</b>	<b>0</b>	<b>-496.900</b>	<b>-556.200</b>	<b>-671.300</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	361.000	361.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000	
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	264.900	264.900	264.900	0	264.900	264.900	264.900	
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	37.900	37.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900	
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	0	700	700	700	
4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	57.500	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.156,05	470.500	546.000	546.000	0	482.900	537.000	670.900	
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.865,37	0	33.300	33.300	0	0	0	0	
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-4.100	-4.100	0	-37.900	-33.800	0	
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-30,59	-900	0	0	0	0	0	0	
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	321,27	0	-4.100	-4.100	0	-100	-100	0	
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	470.000	520.000	520.000	0	520.000	570.000	670.000	
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	1.400	900	900	0	900	900	900	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	546010	Öffentliche Parkplätze	Frau Kunze

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze  
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA

546010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An  
 Einzelverträge ALBA

546010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
 Miete Güterzufuhrstraße KMVZ

546010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst  
 Verkehrszeichen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 KMVZ Baufachanwalt

546010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

546010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

546010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen  
 Konto 5455000 in den Produkten 541010000/543010000/544010000/546010000:  
 Aufteilung der Kosten für Straßenentwässerung.  
 Wird unterjährig an das Amt 70 zur Weiterleitung an die LWG verbucht.  
 Nichtansatzfähige Kosten der Abwassergebührenkalkulation, Kostenstelle 53801094010.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

546010000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

546010000 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546010	Öffentliche Parkplätze

Frau Kunze

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.959,38	30.800	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	70.959,38	0	0	0	0	0	0	0
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	0,00	30.800	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.834,28	0	0	0	0	0	0	0
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	102.834,28	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>173.793,66</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.908,54	30.800	0	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	290.908,54	30.800	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>290.908,54</b>	<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.114,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546010	Öffentliche Parkplätze

Frau Kunze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum</b>												
546010000.6811000	1.776,62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
546010000.6811000	69.182,76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
546010000.6851000	102.834,28	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
546010000.7852000	277.933,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.139,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich</b>												
546010000.6818000	0,00	30.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
546010000.7852000	12.975,04	30.800	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.975,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-117.114,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546010	Öffentliche Parkplätze

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum</b>								
546010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
546010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
546010000.6851000	0	0	0	0	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich</b>								
546010000.6818000	0	0	0	0	0	0	0	0
546010000.7852000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4161100 Ertrg.,Auflösg.,SOPO inv.Schizuw	0,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	600.992,81	975.000	895.000	895.000	0	895.000	895.000	895.000
4321030 Automateinnahmen	600.992,81	975.000	396.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust	0,00	0	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>600.992,81</u>	<u>996.000</u>	<u>916.000</u>	<u>916.000</u>	<u>0</u>	<u>916.000</u>	<u>916.000</u>	<u>916.000</u>
11. Personalaufwendungen	36.148,82	38.500	40.500	40.500	0	42.500	44.400	45.400
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	29.506,46	30.900	33.100	33.100	0	34.800	36.600	37.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.033,21	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.078,38	6.200	6.600	6.600	0	6.800	6.900	7.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-469,23	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.996,34	77.000	77.000	77.000	0	93.500	93.500	93.500
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	95.996,34	77.000	77.000	77.000	0	93.500	93.500	93.500
14. Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	37.573,81	46.800	47.300	47.300	0	54.400	54.600	54.800
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	86,83	0	0	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	200	200	0	200	200	200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	3.800	4.100	4.100	0	4.200	4.400	4.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	37.442,19	43.000	43.000	43.000	0	50.000	50.000	50.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	44,79	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>169.718,97</u>	<u>183.300</u>	<u>185.800</u>	<u>185.800</u>	<u>0</u>	<u>211.400</u>	<u>213.500</u>	<u>214.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>431.273,84</u>	<u>812.700</u>	<u>730.200</u>	<u>730.200</u>	<u>0</u>	<u>704.600</u>	<u>702.500</u>	<u>701.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>431.273,84</u>	<u>812.700</u>	<u>730.200</u>	<u>730.200</u>	<u>0</u>	<u>704.600</u>	<u>702.500</u>	<u>701.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>431.273,84</b>	<b>812.700</b>	<b>730.200</b>	<b>730.200</b>	<b>0</b>	<b>704.600</b>	<b>702.500</b>	<b>701.300</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	300	300	300	0	300	300	300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	300	300	300	0	300	300	300
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>431.273,84</b>	<b>812.400</b>	<b>729.900</b>	<b>729.900</b>	<b>0</b>	<b>704.300</b>	<b>702.200</b>	<b>701.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-469,23	21.400	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5082000 lnanspruchn.Rückstellng.Url.	-469,23	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	300	300	300	0	300	300	300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

546020000 4321030 Automateinnahmen  
nach Umsatzsteuer § 2b UStG - müssen für Automateinnahmen aus Parkraumbewirtschaftung außerhalb öffentlicher Straßen (eigenständige Parkplätze) Ust abgeführt werden - daher wird im Sachkonto 4321031 der Netto Betrag und im Sachkonto 7441200 die abzuführende Steuer geplant.

Auf Konto 4321030 verbleiben die Erträge aus Parkflächen innerhalb öffentlicher Straßen = weiterhin Umsatzsteuerfrei

546020000 4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust  
Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung außerhalb öffentlicher Straßen (= selbstständige Parkplätze) in der Stadt Cottbus  
- auf den Netto Betrag reduziert, da die Einnahmen ab 2023 steuerpflichtig sind  
- Planung Einzahlung Steueranteil auf Konto 6522000  
- Planung Auszahlung Steueranteil an FA auf Konto 7441200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546020000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
"- Bewirtschaftungskosten für Parkscheinautomaten, u.a. für Strom, Versicherung, Wartung, Reparatur,  
- SignalService vertraglich geregelte Preiserhöhungen  
- ab 2024 neuer Bewirtschaftungsvertrag"

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

546020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten	Herr Gransalke

546020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

546020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
"- Vertrag mit Prosegur Leerung PSA (Entleerung Parkscheinautomaten)  
- Deutsche Bundesbank Geldbearbeitung CashEDI (Entgelte des Baren Zahlungsverkehrs) "

546020000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar  
- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

546020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

546020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
<b>54602001 Parkscheinautomaten</b>												
546020000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
546020000.7853000	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsumme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54602001 Parkscheinautomaten								
546020000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
546020000.7853000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

Frau Mohaupt

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	5.203.921,64	5.855.600	4.075.300	4.075.300	0	3.731.200	4.396.900	4.714.000
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.262.260,05	4.877.500	2.781.700	2.781.700	0	2.051.300	2.301.700	2.352.800
4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	77.827,73	81.700	71.200	71.200	0	71.200	71.200	71.200
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	863.833,86	896.400	1.222.400	1.222.400	0	1.608.700	2.024.000	2.290.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	76.272,30	5.000	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	76.272,30	5.000	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.280.193,94</u>	<u>5.860.600</u>	<u>4.075.300</u>	<u>4.075.300</u>	<u>0</u>	<u>3.731.200</u>	<u>4.396.900</u>	<u>4.714.000</u>
11. Personalaufwendungen	52.176,28	0	0	0	0	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	43.201,72	0	0	0	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.586,89	0	0	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.906,89	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-519,22	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	0	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	14.026.934,18	16.350.500	16.853.400	16.853.400	0	17.690.300	18.981.700	19.704.500
5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	100.565,47	140.200	131.300	131.300	0	131.300	131.300	131.300
5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	253.883,27	272.000	245.700	245.700	0	245.700	245.700	245.700
5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	478.934,20	703.000	655.200	655.200	0	655.200	655.200	655.200
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	9.813.009,42	11.641.300	12.326.900	12.326.900	0	13.397.300	13.915.000	14.319.200
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	909.655,83	994.900	1.338.100	1.338.100	0	1.830.900	2.352.800	2.618.800
5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	736.349,97	844.300	705.600	705.600	0	721.900	738.500	755.300
5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	1.465.697,74	1.420.700	1.115.100	1.115.100	0	368.400	602.200	636.500
5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	180.000,00	230.000	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	88.838,28	104.100	105.500	105.500	0	109.600	111.000	112.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.453,99	61.000	31.400	31.400	0	61.400	16.400	16.400
5411200 Reisekosten	152,30	400	400	400	0	400	400	400
5431001 Bürobedarf	19,58	100	100	100	0	100	100	100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	447,60	200	500	500	0	500	500	500
5431004 Bücher und Zeitschriften	291,86	300	300	300	0	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	85,38	0	100	100	0	100	100	100
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	60.000	30.000	30.000	0	60.000	15.000	15.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	76.457,27	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.156.564,45	16.411.700	16.885.000	16.885.000	0	17.751.900	18.998.300	19.721.100
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-8.876.370,51</b>	<b>-10.551.100</b>	<b>-12.809.700</b>	<b>-12.809.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.020.700</b>	<b>-14.601.400</b>	<b>-15.007.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-8.876.370,51</b>	<b>-10.551.100</b>	<b>-12.809.700</b>	<b>-12.809.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.020.700</b>	<b>-14.601.400</b>	<b>-15.007.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-8.876.370,51</b>	<b>-10.551.100</b>	<b>-12.809.700</b>	<b>-12.809.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.020.700</b>	<b>-14.601.400</b>	<b>-15.007.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-8.876.370,51</b>	<b>-10.551.100</b>	<b>-12.809.700</b>	<b>-12.809.700</b>	<b>0</b>	<b>-14.020.700</b>	<b>-14.601.400</b>	<b>-15.007.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	863.833,86	896.400	1.222.400	1.222.400	0	1.608.700	2.024.000	2.290.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	863.833,86	896.400	1.222.400	1.222.400	0	1.608.700	2.024.000	2.290.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-519,22	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-519,22	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

547010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

Die Investivmittel für CV reichen nicht mehr für die dringend notwendige Investitionstätigkeit der Cottbusverkehr (Eigenmittel für Grunderneuerung Straßenbahn (GVFG), Kauf Straßenbahn (15), Netzausbau Lagune/LSP).

Durch die starke Nachfrage in der Bauwirtschaft erhöhen sich die Preise zusätzlich erheblich und selbst mit Beibehaltung des Investitionsvolumens könnten die notwendigen Investitionen nicht gestemmt werden. Daraufhin wurden die investiven Zuweisungen gemäß angemeldeten Bedarf der CV erhöht. Diese Erhöhung erfolgt zu Lasten dieser Planposition und bedeutet eine Verschlechterung des Ergebnishaushaltes in Höhe der zusätzlichen Investivmittelbereitstellung.

	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen:				
allgem./Ausbildungsverkehr	3.313.600	3.363.200	3.413.600	3.464.700
Mobilitäts-/Azubiticket	655.200	655.200	655.200	655.200
PlusBus	66.300	66.300	66.300	66.300
Bedarfsverkehr	4.300	4.300	4.300	4.300
abzüglich Investivverwendung:				
mindest 18,12%	600.400	600.400	600.400	600.400
zusätzlich	657.300	1.437.300	1.237.300	1.237.300
	2.781.700	2.051.300	2.301.700	2.352.800

547010000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV

Zuweisungen des Landkreis Spree-Neiße für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	ÖPNV	
Produktsumme	547010	ÖPNV	Frau Mohaupt

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)  
 Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH  
 -> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

547010000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden  
 Zuweisungen an Landkreis Spree-Neiße und Landkreis Oberspreewald Lausitz für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre im allgemeinen Verkehr und PlusBus

547010000 5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.  
 Zuweisungen an Landkreis Spree-Neiße und Landkreis Oberspreewald Lausitz für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre im Schüler- und Ausbildungsverkehr

547010000 5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket  
 durchlaufende Position, Ausgabe in gleicher Höhe wie Einnahme Mobilitäts-/Azubiticket in 4141000

547010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen  
 Anpassung an Meldung Haushalt beeinflussende Zahlen der CV vom 02.09.2022

547010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen  
 Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH  
 - hier Auflösung Investitionszuweisungen an CV  
 - da Zuweisung für Lok "Graf Arnim", Straßenbahnkauf und Gleis S aus Stadteigenmitteln erfolgten -> ab 2020 ungleich 4161000

547010000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr  
 wieder Reduzierung, da die geringere Investitionszuweisung bisher nicht umgesetzt wurde, daher sind statt 4,65% nun doch 18,12% der Zuweisung investiv zu verwenden

547010000 5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel  
 Minderung aufgrund der höheren zusätzlichen investiven Zuweisung an Cottbusverkehr, aufgrund des auflaufenden Investitionsstaus werden Kredite benötigt. Dies schränkt die Kreditaufnahme für notwendige Investitionen ein. Um den Streckenzustand zu erhalten verwendet die Stadt mehr Landeszuweisung investiv, was zu einer zusätzlichen Ergebnisbelastung führt.

	2023	2024	2025	2026
Belastung	657.300	1.437.300	1.237.300	1.237.300

547010000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung  
 Gesellschafterbeiträge VBB GmbH

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

547010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 Berücksichtigung:  
 - Erstellung des Nahverkehrsplanes 2024-28 (Erhöhung aufgrund stark gestiegener Kosten bei anderen Aufgabenträgern)  
 - Rechtsberatung Linienbündel SPN-Ost  
 - Beratungsleistung zu Fragen Seilbahn, Streckenausbau usw.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

Frau Mohaupt

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)  
Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH  
-> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

Frau Mohaupt

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.220.732,93	2.337.800	2.080.000	2.080.000	0	2.860.000	2.660.000	2.660.000
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.220.732,93	2.337.800	2.080.000	2.080.000	0	2.860.000	2.660.000	2.660.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.220.732,93</b>	<b>2.337.800</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.660.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.518.196,71	3.702.800	3.884.000	3.884.000	0	7.914.000	2.660.000	2.660.000
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	6.518.196,71	3.702.800	3.884.000	3.884.000	0	7.914.000	2.660.000	2.660.000
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.518.196,71</b>	<b>3.702.800</b>	<b>3.884.000</b>	<b>3.884.000</b>	<b>0</b>	<b>7.914.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.660.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.297.463,78</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

Frau Mohaupt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH												
547010000.6811000	2.220.732,93	2.337.800	2.080.000	2.080.000	0	2.860.000	2.660.000	2.660.000	0,00	0,00	0,00	0,00
547010000.7815000 *	6.518.196,71	3.702.800	3.884.000	3.884.000	0	7.914.000	2.660.000	2.660.000	30.692.000,00	30.692.000,00	1.706.500,00	1.706.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-4.297.463,78</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.692.000,00</b>	<b>-30.692.000,00</b>	<b>-1.706.500,00</b>	<b>-1.706.500,00</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-4.297.463,78</b>	<b>-1.365.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>-1.804.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.692.000,00</b>	<b>-30.692.000,00</b>	<b>-1.706.500,00</b>	<b>-1.706.500,00</b>

54701001.2 (547010000.7815000)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 01.0.2022 für das Jahr 2023 (Zwb. 04/2022) zuzüglich weiterer Eigenanteile zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs, darunter Straßenbahnen, Weichenanlagen, Gleisanlagen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
547010000.7815000 *	5.054.000	5.054.000	5.054.000	5.054.000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	<b>-5.054.000</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	<b>-5.054.000</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>-5.054.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.513,00	79.900	79.900	79.900	0	79.900	79.900	79.900
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.513,00	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	46.300	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	33.600	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.159,25	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	14.159,25	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.826,62	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4411000 Mieten und Pachten	3.251,55	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	575,07	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	0	100	100	100
4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	100	100	100	0	100	100	100
7. sonstige ordentliche Erträge	2.704,44	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	500	500	500	0	500	500	500
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.704,44	2.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>23.203,31</u>	<u>98.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>0</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>
11. Personalaufwendungen	681.646,01	751.300	844.300	844.300	0	868.000	893.100	899.700
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.100	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	547.017,76	602.000	672.100	672.100	0	691.500	713.500	720.800
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.358,87	22.600	25.300	25.300	0	26.100	26.400	26.600
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	109.055,11	121.600	135.600	135.600	0	139.100	141.900	141.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.214,27	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.753.338,58	1.807.000	1.786.900	1.786.900	0	1.836.900	1.836.900	1.834.900
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.726.575,52	1.772.100	1.730.000	1.730.000	0	1.780.000	1.780.000	1.780.000
5232100 Leasing	403,63	600	600	600	0	600	600	600
5241500 Energie	15.622,15	15.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.215,78	2.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	6.325,00	8.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	728,25	500	500	500	0	500	500	500
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	362,95	1.000	500	500	0	500	500	1.000
5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.105,30	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	2.500
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,00	134.400	134.400	134.400	0	134.400	134.400	134.400
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	134.400	134.400	134.400	0	134.400	134.400	134.400
15. Transferaufwendungen	1.015,20	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	1.015,20	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	84.447,59	96.600	105.800	105.800	0	107.400	109.000	110.700
5411200 Reisekosten	14,00	1.100	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5431001 Bürobedarf	148,18	700	700	700	0	700	700	700
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.689,28	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	651,73	1.100	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.035,51	1.200	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.999,74	9.100	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	2.700	2.700	0	2.900	3.100	3.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	44.400	46.000	46.000	0	47.400	48.800	50.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	30,97	200	300	300	0	300	300	300
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	56.595,10	30.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	16.961,84	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	321,24	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.447,38	2.790.300	2.872.400	2.872.400	0	2.947.700	2.974.400	2.980.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.497.244,07	-2.692.300	-2.773.400	-2.773.400	0	-2.848.700	-2.875.400	-2.881.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.497.244,07	-2.692.300	-2.773.400	-2.773.400	0	-2.848.700	-2.875.400	-2.881.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.497.244,07	-2.692.300	-2.773.400	-2.773.400	0	-2.848.700	-2.875.400	-2.881.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	5.000	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	5.000	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.497.244,07	-2.692.300	-2.779.500	-2.779.500	0	-2.854.800	-2.881.500	-2.887.800
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.900	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	46.300	46.300	46.300	0	46.300	46.300	46.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	33.600	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	500	500	500	0	500	500	500
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.214,27	138.400	145.700	145.700	0	145.700	145.700	145.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.214,27	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	134.400	134.400	134.400	0	134.400	134.400	134.400

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	5.000	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 551010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
- Grünflächenpflege- und -unterhaltung
- Brunnenunterhaltung
- Spielplatzunterhaltung
- Sanierung Hangrutschen
- diverse Sanierungen an Grünanlagen, Brunnen und Spielplätzen
- Sanierung Amtsteich Brüstungsmauer
- Ersatzpflanzungen Bäume
- Sanierung Brunnen Schillerplatz
- Straßenreinigung
- Sanierung Mauern Teehaus, Goethepark, Gelsenkirchner Platz

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

- 551010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
- Gutachten Spielplätze
- Revision Brunnen
- Jahreshauptinspektion
- 551010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
- 551010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
- laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- 551010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
- IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

- 551010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
- IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.825,18	1.617.800	2.081.900	2.081.900	0	0	0	0
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	94.075,18	1.617.800	2.081.900	2.081.900	0	0	0	0
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	750,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35.756,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6881400 Ablösebeträge Spielplätze	35.756,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>130.581,38</b>	<b>1.627.800</b>	<b>2.091.900</b>	<b>2.091.900</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.325,12	1.791.300	2.585.400	2.585.400	0	667.500	926.400	915.400
7852004 Tiefbau/Wege	63.474,60	1.751.300	2.245.900	2.245.900	0	421.000	436.000	425.000
7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	60.850,52	40.000	337.000	337.000	0	244.000	490.400	490.400
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.198,32	20.000	26.000	26.000	0	22.000	20.000	20.000
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.198,32	20.000	26.000	26.000	0	22.000	20.000	20.000
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>128.523,44</b>	<b>1.811.300</b>	<b>2.611.400</b>	<b>2.611.400</b>	<b>0</b>	<b>689.500</b>	<b>946.400</b>	<b>935.400</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.057,94</b>	<b>-183.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>-519.500</b>	<b>0</b>	<b>-679.500</b>	<b>-936.400</b>	<b>-925.400</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>55101001 Ausstattung im Stadtbereich</b>												
551010000.7831000 *	4.198,32	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	87.400,00	87.400,00	167.400,00	167.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.198,32</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-87.400,00</b>	<b>-167.400,00</b>	<b>-167.400,00</b>
<b>55101002 Spiel- und Bolzplätze</b>												
551010000.6818000	750,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
551010000.6881400 *	35.756,20	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
551010000.7853000 *	60.621,33	40.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	2.979.500,00	2.979.500,00	3.379.500,00	3.379.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.115,13</b>	<b>-30.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-2.979.500,00</b>	<b>-2.979.500,00</b>	<b>-3.379.500,00</b>	<b>-3.379.500,00</b>
<b>55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg</b>												
551010000.6810000 *	9.950,00	472.000	497.700	497.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
551010000.7852004 *	9.946,02	484.100	593.300	593.300	0	406.000	421.000	410.000	1.238.200,00	1.238.200,00	13.837.700,00	13.837.700,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3,98</b>	<b>-12.100</b>	<b>-95.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>0</b>	<b>-406.000</b>	<b>-421.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-1.238.200,00</b>	<b>-1.238.200,00</b>	<b>-13.837.700,00</b>	<b>-13.837.700,00</b>
<b>55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg</b>												
551010000.6810000	84.125,18	1.145.800	1.584.200	1.584.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
551010000.7852004 *	53.528,58	1.267.200	1.652.600	1.652.600	0	15.000	15.000	15.000	1.616.400,00	1.616.400,00	3.269.000,00	3.269.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.596,60</b>	<b>-121.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.616.400,00</b>	<b>-1.616.400,00</b>	<b>-3.269.000,00</b>	<b>-3.269.000,00</b>
<b>55101032 Cottbuser Ostsee - Strände</b>												
551010000.7853000 *	229,19	0	212.000	212.000	0	122.000	370.400	370.400	248.000,00	248.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-229,19</b>	<b>0</b>	<b>-212.000</b>	<b>-212.000</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>-370.400</b>	<b>-370.400</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-248.000,00</b>	<b>-13.400.000,00</b>	<b>-13.400.000,00</b>
<b>55101033 Planungsleistungen Freianlagen</b>												
551010000.7853000 *	0,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfäche Kirche</b>												
551010000.7852005 *	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	0	0	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde</b>												
551010000.7853000 *	0,00	0	5.000	5.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke</b>												
551010000.7831000 *	0,00	0	6.000	6.000	0	2.000	0	0	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.057,94	-183.500	-519.500	-519.500	0	-679.500	-936.400	-925.400	-6.169.500,00	-6.169.500,00	-34.293.600,00	-34.293.600,00

55101001.1 (551010000.7831000)

Die Investitionsmaßnahme beinhaltet den laufenden Ersatz von defekten Ausstattungen in öffentlichen Anlagen und auf öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet. Die Fläche beträgt ca. 270 ha.

Die Ausstattungen wie Papierkörbe, Bänke, Fahrradständer etc. im öffentlichen Raum sind z.T. 25 Jahre und älter.

55101002.1 (551010000.6881400)

Beträge zur Ablösung der Herstellung von geforderten Spielflächen in Form eines Geldbetrages laut Spielplatzablösung der Stadt Cottbus

55101002.2 (551010000.7853000)

Um die Verkehrssicherheit der bestehenden Freizeitanlagen zu gewährleisten, ist der Ersatz der Ausstattungen auf Spiel- und Bolzplätzen nach ca. 10 Jahren erforderlich. Das durchschnittliche Baujahr der Anlagen ist das Jahr 2000.

55101030.3 (551010000.6810000)

Veranschlagung des vorläufigen Zuwendungsbescheides des Bundesamtes für Güterverkehr vom 30.03.2021 (Zwb. 12/2021) gesamt: 1.653.410,00 € für die Planung Radrundweg um den Bergbaufolgesee Cottbuser Ostsee

55101030.1 (551010000.7852004)

Am 27.11.2013 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus die 1. Fortschreibung des Masterplanes Cottbuser Ostsee beschlossen.

Der Masterplan bündelt alle Ziele zur Entwicklung des Cottbuser Ostsees. Der Radrundweg, als wichtiges Erschließungselement des Ostsees, ist im Masterplan als umzusetzendes Schlüsselprojekt festgeschrieben.

Der Rundweg wird in einer Länge von ca. 23 km in Asphaltbauweise errichtet.

Teilweise werden bestehende Betriebsstraßen genutzt.

Angeschlossen wird der Radweg an das überregionale Radwegenetz und führt damit zu einer deutlichen Qualitätssteigerung des Radtourismus in der Region.

Entlang des Radweges erfolgt eine landschaftsplanerisch attraktive Gestaltung, einschließlich der Etablierung von Ausstattungselementen (Sitzbänke, überdachte Raststationen, Infotafeln etc.).

Veranschlagung des vorläufigen Zuwendungsbescheides des Bundesamtes für Güterverkehr vom 30.03.2021 (Zwb. 12/2021) gesamt: 1.653.410,00 € für die Planung Radrundweg um den Bergbaufolgesee Cottbuser Ostsee

55101031.1 (551010000.7852004)

Am 27.11.2013 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Cottbus die 1. Fortschreibung des Masterplanes Cottbuser Ostsee beschlossen.

Der Masterplan bündelt alle Ziele zur Entwicklung des Cottbuser Ostsees.

Die Seeachse, als wichtigstes Verbindungselement zwischen Innenstadt und Cottbuser Ostsee, ist im Masterplan als umzusetzendes Leitprojekt festgeschrieben und Voraussetzung für die Entwicklung des Cottbuser Ostsees einschließlich weiterer Projekte wie Hafenviertel, BUGA 2033 etc.

Es soll ein neuer attraktiver städtebaulicher und landschaftsgestalterischer Korridor als Rad- und Fuß-Verbindung von der Innenstadt zum See entstehen, der die vielschichtigen Rahmenbedingungen eines Stadtraumes, den Verkehrsverbindungen, Mobilitätsanforderungen und dem Landschaftsraum Rechnung trägt.

In der Maßnahme sind für die Kunstobjekte 400,0 T€ vorgesehen (E=A).

Veranschlagung Fördermittel gemäß vorläufigen Zuwendungsbescheides des Bundesamtes für Güterverkehr vom 30.03.2021 (Zwb. 13/2021) gesamt: 3.010.000,00 € für die Jahre 2021-2023

2024 - 2026: Entwicklungspflege für Gehölzbestand (15,0 T€ pro Jahr)

55101032.1 (551010000.7853000)

Der Ausbau der Ostseestrände (Merzdorfer Strand, Willmersdorfer Strand, Bärenbrücker Bucht und Naturstrand Südspitze) wurden laut dem Masterplan Cottbuser Ostsee, 2. Fortschreibung, festgesetzt (Beschlussfassung des Masterplanes erfolgte 2016 durch die beteiligten Gemeinden).

2022 soll eine Planungskonzeption für die Strände beauftragt werden, da sich die Strandabschnitte im Verfahrensgebiet des Flurbereinigerfahrens befinden und die Strände als zukünftige kommunale Flächen entsprechend angemeldet worden sind.

Für die sachgerechte Flurstücksbildung und künftige Zuordnung benötigt die verfahrensführende Behörde planerische Vorgaben, die das vorher genannte Zuordnungsbegehren untersetzen. Geplant ist eine bauliche Realisierung ab 2027.

Fördermittel sollen über GAK-Mittel bzw. über die Förderung öffentlicher touristischer Infrastruktur akquiriert werden.

55101033.1 (551010000.7853000)

Bei einer möglichen Fördermittelbereitstellung sind Voraussetzungen für die Antragstellung notwendig.

Der größte Teil der Neugestaltung von Freianlagen kann nur mit Hilfe von Förderungen ausfinanziert werden. Es wird eine Planungsunterlage (mind. Entwurfsplanung) verlangt. Um diese Fördermittel beantragen zu können, bedarf es so einem Planungsstand.

Dann erst kann eine qualifizierte Beantragung erfolgen.

Die geplanten Mittel werden zur Erarbeitung dieser v.g. Planungsstände benötigt.

Die geplanten Mittel werden zur Erarbeitung dieser v.g. Planungsstände benötigt.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen	Frau Kunze

55101034.1 (551010000.7852005)

Entsprechend den Zielstellungen des aktuellen Ortteilentwicklungskonzeptes soll die Vorfläche der Kirche in der Döbbricker Dorfstraße neu gestaltet werden. Vorgesehen ist eine gestalterische Aufwertung zur Schaffung von Aufenthaltsqualität sowie die Anpassung des öffentlichen Raumes an die Anforderungen des Klimawandels mit Steigerung der Biodiversität und Artenvielfalt. Im Rahmen der Richtlinie der Investitionsbank des Landes Brandenburg "Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung" ist die Beantragung einer Zuwendung vorgesehen.

55101035.1 (551010000.7853000)

Entsprechend den Zielstellungen des aktuellen Ortsteilentwicklungskonzeptes soll die mineralisierte und ortsbildschädliche Mutterbodenhalde beseitigt bzw. einer Nutzung/Teilnutzung als multicodierte Grünfläche (Rodelberg, Festplatz etc.) zugeführt werden. Weitere Nutzungsmöglichkeiten als Flächen für Ausgleich und Ersatz sind in Prüfung.

Im Rahmen der Richtlinie der Investitionsbank des Landes Brandenburg "Zusammenhalt in kleinen Gemeinden und Ortsteilen für eine zukunftsorientierte Regionalentwicklung" ist die Beantragung einer Zuwendung vorgesehen.

55101036.1 (551010000.7831000)

Seitens des Ortsbeirates besteht der Wunsch nach der Errichtung einer überdachten Begegnungsstätte im Bereich des Brückenneubaus im Stadtteil Skadow im Rahemn des Förderprogrammes Zusammenhalt. Der Ort im Bereich der Spreebrücke hat sich aufgrund der Pflege vom wendischen Brauchtum wie Osterfeuer und Hahnrupfen zu einer Begegnungsstätte der Einwohner entwickelt. Auch für die Senioren ist es ein beliebter Haltepunkt bei Spaziergängen, da dieser sehr gut mit Rollator, Kinderwagen und Rollstuhl zu erreichen ist.

Zielführend ist einen generationsübergreifenden Treffpunkt zu erhalten. Dafür sollen zwei überdachte Bankgruppen mit Mitteltisch errichtet werden, um auch nicht von Wetterlaunen abhängig zu sein.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>55101001 Ausstattung im Stadtbereich</b>								
551010000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55101002 Spiel- und Bolzplätze</b>								
551010000.6818000	0	0	0	0	0	0	0	0
551010000.6881400 *	0	0	0	0	0	0	0	0
551010000.7853000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg</b>								
551010000.6810000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
551010000.7852004 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg</b>								
551010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
551010000.7852004 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55101032 Cottbuser Ostsee - Strände</b>								
551010000.7853000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55101033 Planungsleistungen Freianlagen</b>								
551010000.7853000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55101034 OT Döbbrick - Neugestaltung Vorfläche Kirche</b>								
551010000.7852005 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde</b>								
551010000.7853000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke</b>								
551010000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Herr Reinold

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	416.300,00	416.300	416.300	416.300	0	416.300	416.300	416.300
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	416.300,00	416.300	416.300	416.300	0	416.300	416.300	416.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>416.300,00</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>0</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-416.300,00</u>	<u>-411.200</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>0</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-416.300,00</u>	<u>-411.200</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>0</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-416.300,00</u>	<u>-411.200</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>0</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-416.300,00</u>	<u>-411.200</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>0</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	
Produktsumme	<b>551020</b>	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH	Herr Reinold

551020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen  
jährlicher Betriebskostenzuschuss

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.228,10	13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	14.228,10	13.500	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,92	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,92	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	152.997,39	148.500	153.000	153.000	0	153.000	155.000	155.000
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	151.519,45	148.500	153.000	153.000	0	153.000	155.000	155.000
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.477,94	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	241,00	200	200	200	0	200	200	200
4571000 Erträge Aufösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	0	200	200	200
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	241,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>167.467,41</u>	<u>162.200</u>	<u>166.700</u>	<u>166.700</u>	<u>0</u>	<u>166.700</u>	<u>168.700</u>	<u>168.700</u>
11. Personalaufwendungen	369.173,50	417.500	416.100	416.100	0	436.100	479.700	476.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	900	900	0	900	900	900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	297.725,50	333.100	327.600	327.600	0	343.700	379.500	378.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.716,20	12.400	12.900	12.900	0	13.400	14.600	14.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	59.361,27	69.100	70.800	70.800	0	74.200	80.800	78.300
5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft. - Erstattung Mutterschutz	-4.389,19	0	0	0	0	0	0	0
5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.891,96	0	0	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.867,76	2.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.525,63	32.500	567.900	567.900	0	560.000	560.000	568.500
5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	6.402,20	4.000	5.000	5.000	0	5.500	5.500	6.000
5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	0,00	0	350.000	350.000	0	342.000	342.000	350.000
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	15.729,84	0	0	0	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	297,50	1.500	2.700	2.700	0	2.300	2.300	2.300
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.597,34	2.700	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5271119 weitere besondere Sachausgaben	3.498,75	23.500	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
5291100 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	182.900	182.900	0	182.900	182.900	182.900
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	800	800	800	0	800	800	800
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	0	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.543,09	26.200	34.900	34.900	0	36.300	35.700	36.700
5411200 Reisekosten	569,00	900	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5431001 Bürobedarf	201,93	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässerernutzung

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.150,34	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	171,95	300	300	300	0	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	932,90	400	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.000	3.000	3.000	0	3.500	2.000	2.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	21.700	26.500	26.500	0	27.300	28.100	29.000
5441005 Schadensfälle	2.233,00	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	476,75	0	0	0	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	26.807,22	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.242,22</b>	<b>476.400</b>	<b>1.019.100</b>	<b>1.019.100</b>	<b>0</b>	<b>1.032.600</b>	<b>1.075.600</b>	<b>1.081.400</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-262.774,81</b>	<b>-314.200</b>	<b>-852.400</b>	<b>-852.400</b>	<b>0</b>	<b>-865.900</b>	<b>-906.900</b>	<b>-912.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-262.774,81</b>	<b>-314.200</b>	<b>-852.400</b>	<b>-852.400</b>	<b>0</b>	<b>-865.900</b>	<b>-906.900</b>	<b>-912.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-262.774,81</b>	<b>-314.200</b>	<b>-852.400</b>	<b>-852.400</b>	<b>0</b>	<b>-865.900</b>	<b>-906.900</b>	<b>-912.700</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.000	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.000	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-262.774,81</b>	<b>-317.200</b>	<b>-855.300</b>	<b>-855.300</b>	<b>0</b>	<b>-868.800</b>	<b>-909.800</b>	<b>-915.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	0	200	200	200
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	0	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	30.674,98	5.200	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.867,76	2.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	26.807,22	0	0	0	0	0	0	0
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	3.000	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

552010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren der untereren Wasserbehörde

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

552010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.  
Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. dem Brandenburgischen Wassergesetz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

552010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.

Wartung und Instandsetzung der Notwasserbrunnen im Stadtgebiet Cottbus, es handelt sich um 50 Notwasserbrunnen, Funktionsproben sowie aller 5 Jahre Pumpversuche zum Nachweis der vorgeschriebenen Leistungsfähigkeit der Brunnen, (deutliche Preissteigerungen aufgrund der allgem. Marktlage; außerdem zeichnet sich ein erhöhter Unterhaltungsaufwand ab, wie ein Funktionsversuch 2022 gezeigt hat)

552010000 5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw

aufgrund von Festlegung durch RPA, erfolgt die Planung für die Unterhaltung von Gräben nicht wie bisher im Produkt Forstwirtschaft sondern ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

2023:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmelwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 90.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- Maßnahmen Vekehrssicherungspflicht im Bereich Spreebogen 30.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €

2024:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmelwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 120.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €

2025:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmelwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 120.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €"

2026:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmelwitz 100.000 €
- Grabensystem Branitz 120.000 €
- Vorlandmanagement, Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 45.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil), Mehraufwand durch Trockenheit seit 2018 33.000 €"

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

552010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Weiterbildungsmaßnahmen

2023

6 Seminare zu den Themen - BlmschG-Planfeststellungs- und Baugenehmigungsverfahren und die Rolle wasserrechtlicher Genehmigungstatbestände, Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV; Einführung neuer Regelwerke im Bereich der Niederschlagswasserversickerung (je 450 €)

2024

5 Seminare zu den Themen - BlmschG-Planfeststellungs- und Baugenehmigungsverfahren und die Rolle wasserrechtlicher Genehmigungstatbestände, Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)

2025

5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)

2026

5 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung, AbwV und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)

552010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

- vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 12 Notwasserbrunnen 1.800 € (leichte Anhebung aufgrund allg. Preissteigerungen)
- behördliche Abwasserbeprobung 1.200 € (Mehrausgaben wegen verpflichtender Beprobung)

552010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen und wiederkehrende Aufwendungen

2023

- weitergehende Planung zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation (Niedrigwasserbewirtschaftung) Grabensystem Döbbrick (je Grabensystem 10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)
- Vermessungsleistungen Priorgaben (10.000 €)

2024

- weitergehende Planung zur Verbesserung der wasserwirtschaftlichen Situation (Niedrigwasserbewirtschaftung) Grabensystem Skadow + Döbbrick (je Grabensystem 10.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2025

- Aktualisierungen der hydraulischen Bestandsaufnahmen von Grabensystemen die älter als 10 Jahre sind (20.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2026

- Aktualisierungen der hydraulischen Bestandsaufnahmen von Grabensystemen die älter als 10 Jahre sind (20.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

552010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

aufgrund von Festlegung durch RPA, erfolgt die Planung für die Mitgliedsbeiträge nicht wie bisher im Produkt Forstwirtschaft sondern ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau", Gemäß der Verordnung zur Bemessung der Beiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung	Herr Böttcher

552010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.  
interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

552010000 5411200 Reisekosten  
Steigerungen allg. Preisniveau, insbes. im Verkehrssektor und in der Verpflegung; Wiederaufnahme von Präsenzveranstaltungen erwartet

552010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

552010000 5431004 Bücher und Zeitschriften  
Eine Vielzahl an technischen Regelwerken und Normen (bspw. DIN oder DWA) wurden in den zurückliegenden Jahren neu erlassen bzw. befinden sich gegenwärtig in Überarbeitung. Die untere UWB kann als Genehmigungsbehörde Anträge rechtskonform hinsichtlich geltender Normung bzw. Stand der Technik nur mit diesen Regelwerken bearbeiten.

552010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Anpassung aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre

552010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
gutachterliche Unterstützung bei der Bewertung von wasserrechtl. Genehmigungsverfahren; Derzeit sind mind. 2 große Verfahren in Planung/Genehmigung, die die Hinzuziehung externer Sach- und Rechtsexpertise erforderlich werden lassen. (Energiebezogene Großprojekt wie Floating PV, Seewasserwärmepumpe, Forschungsprojekte BTU)

552010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte  
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

552010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt  
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

552010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

552010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.900	16.900	0	70.000	0	0
7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	0	16.900	16.900	0	70.000	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.900</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>55201001 Staubauwerk A 109 Skadow</b>												
552010000.7852003 *	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>55201002 Stauanlage D 100 Branitz</b>												
552010000.7852003 *	0,00	0	16.900	16.900	0	0	0	0	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-16.900,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-86.900,00</b>

55201001.1 (552010000.7852003)  
 Rückbau alte Stauanlage, Profilierung Grabenabschnitt, Verlegen des neuen Durchlassrohres, Errichtung Stauwand, Einlassen neuer Stützspundwände  
 55201002.1 (552010000.7852003)  
 Rückbau alte Stauanlage, Erhebung des Gewässerlaufprofils über Spreepegel, Einlassen neuer Stützwände, Verlegen des neuen Durchlassrohres, Errichtung Stauwand

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55201001 Staubauwerk A 109 Skadow								
552010000.7852003 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
55201002 Stauanlage D 100 Branitz								
552010000.7852003 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

Frau Kunze

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	52.406,17	70.800	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	47.421,26	47.500	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	4.984,91	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	4.800	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	17.200	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	950.481,25	964.100	1.048.000	1.048.000	0	1.083.000	1.083.000	1.083.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	61.879,80	56.700	70.100	70.100	0	70.100	70.100	70.100
4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	553.338,07	575.600	620.200	620.200	0	620.200	620.200	620.200
4321040 Benutzungsgebühren	335.263,38	331.800	357.700	357.700	0	392.700	392.700	392.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290,11	0	0	0	0	0	0	0
4461100 Zahlungen für Schadensfälle	3.290,11	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	4.129,57	200	200	200	0	200	200	200
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	0	200	200	200
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.129,57	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.010.307,10	1.035.100	1.113.700	1.113.700	0	1.148.700	1.148.700	1.148.700
11. Personalaufwendungen	387.654,96	407.500	438.100	438.100	0	448.700	458.200	463.200
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	313.751,40	330.200	354.000	354.000	0	362.800	370.900	375.400
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.274,81	11.700	12.600	12.600	0	12.900	13.000	13.200
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	62.597,76	65.300	70.300	70.300	0	71.800	73.100	73.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	30,99	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	987.899,96	1.082.500	1.238.700	1.238.700	0	1.238.700	1.238.700	1.238.700
5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.916,94	21.800	30.400	30.400	0	30.400	30.400	30.400
5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	11.477,70	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	604.344,30	638.100	757.400	757.400	0	757.400	757.400	757.400
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	297,50	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.437,04	3.200	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5232100 Leasing	1.002,36	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5241100 Heizung, Fernwärme	11.477,71	7.500	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
5241200 Reinigung	9.138,17	9.500	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.861,67	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5241500 Energie	14.292,81	17.500	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	89.066,00	94.400	97.600	97.600	0	97.600	97.600	97.600

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produktsumme 553010 Bestattungswesen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	30.798,75	37.800	34.400	34.400	0	34.400	34.400	34.400
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	237,16	400	400	400	0	400	400	400
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	828,71	100	100	100	0	100	100	100
5251300 Versicherungen und Steuern	562,69	600	600	600	0	600	600	600
5251900 sonstige Kosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	193.251,47	223.000	229.300	229.300	0	229.300	229.300	229.300
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	-3.012,46	3.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	692,70	500	800	800	0	800	800	800
5291100 Mitgliedsbeiträge	3.133,54	3.300	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.	95,20	5.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14. Abschreibungen *	127.282,78	118.500	118.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	125.907,62	99.400	98.600	98.600	0	99.400	99.400	99.400
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	13.700	14.000	14.000	0	13.700	13.700	13.700
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	2.400	2.400	0	1.800	1.800	1.800
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	508,57	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	866,59	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.589,45	60.300	35.800	35.800	0	72.000	73.300	74.600
5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5431001 Bürobedarf	450,37	600	700	700	0	700	700	700
5431002 Vordrucke	78,36	100	100	100	0	100	100	100
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.506,74	300	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431004 Bücher und Zeitschriften	181,82	300	300	300	0	300	300	300
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.525,71	2.200	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	521,53	400	400	400	0	400	400	400
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	18.728,02	19.000	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.500	1.500	0	1.600	1.700	1.800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	33.000	37.200	37.200	0	38.300	39.500	40.700
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	3.887,52	3.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5441001 Versicherung	231,24	300	300	300	0	300	300	300
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.671,70	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	43,34	0	0	0	0	0	0	0
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	35.020,53	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-257,43	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.427,15	1.668.800	1.831.100	1.831.100	0	1.877.900	1.888.700	1.895.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-592.120,05	-633.700	-717.400	-717.400	0	-729.200	-740.000	-746.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.203,84	0	0	0	0	0	0	0
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-2.203,84	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

Frau Kunze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
21. Finanzergebnis (19./20)	2.203,84	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-589.916,21	-633.700	-717.400	-717.400	0	-729.200	-740.000	-746.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-589.916,21	-633.700	-717.400	-717.400	0	-729.200	-740.000	-746.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	62.750,05	46.100	57.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	62.750,05	46.100	57.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-652.666,26	-679.800	-775.200	-775.200	0	-787.000	-797.800	-804.100
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	23.500	18.200	18.200	0	18.200	18.200	18.200
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	4.800	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	17.200	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	0	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	254.826,92	163.700	141.300	141.300	0	176.300	176.300	176.300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	30,99	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-900	0	0	0	0	0	0
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	35.020,53	0	0	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-257,43	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	125.907,62	99.400	98.600	98.600	0	99.400	99.400	99.400
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	13.700	14.000	14.000	0	13.700	13.700	13.700
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.100	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.800	2.400	2.400	0	1.800	1.800	1.800
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	508,57	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	866,59	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.	62.750,05	46.100	57.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
 Pflegepauerschale Kriegsgräber & Jüdischer Friedhof  
 Ministerium des Inneren und für Kommunales / Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

553010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)  
 Wasserleitung SF

553010000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw  
 Wegebau SF / Bestuhlung Kahren / Mauer NF / WC SF / Sozialgebäude,Vorbereitungsraum,Schauraum SF

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

Frau Kunze

553010000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund  
Verwaltungsgebäude Dresdner Str. 35

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

553010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
Grundlage Kalkulation

553010000 4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl  
RAP Vorjahre und HHJ

553010000 4321040 Benutzungsgebühren  
Grundlage Kalkulation, Bestattungsleistungen ohne Kostenstelle Grabüberlassung

Folgejahre wurden neutral geplant, d.h. ohne Verrechnung einer Gebührenüber- oder -unterdeckung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

553010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO  
Bestuhlung Merzdorf

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
div. Wartungen Feierhallen/Verwaltungsgebäude  
Reparatur Merzdorf Feierhalle  
Dachrinnenreinigung aller Gebäude Bestattungswesen

553010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze  
Anliegerpflichten an den Friedhöfen

553010000 5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder  
GPC Pflegeleistungen / Pflegeleistungen Dritter / Baumpflege / Sanierungen der Friedhofsmauern / Bepflanzungen / Pflegepauschalen Vereine / Banksanierungen / Einebnungen

553010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.  
Wartungen Rasenmäher OT

553010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
div. Wartungen (z. B. Glocke, Treppenlift, Hubwagen, Pumpe, elektrisches Tor) / Wasser an-&abstellen

553010000 5232100 Leasing  
Leasingraten Kfz Ford Fiesta  
CB-SV568

553010000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)  
Gaslieferung Feierhalle SF / Heizung FHV

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsumme	553010	Bestattungswesen	Frau Kunze

553010000 5241200 Reinigung  
 Unterhaltsreinigung Verwaltungsgebäude / Feierhallen

553010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
 Umlage Versicherungskosten

553010000 5241500 Energie  
 Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)

553010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
 Grundlage Kalkulation - GPC Leiberleerung, Entsorgung und Umladestation

553010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
 Grundlage Kalkulation (Mittel der vergangenen 3 Jahre)

553010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
 Schulung Grün in Großbeeren

553010000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke  
 Plan Nordfriedhof

553010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte  
 GPC Bestatterleistungen und Feierhallen SF / NF / STR , Reinigung/Desinfektion Kühlzelle (199000 / 30000 / 300)

553010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst  
 2 Bäume - Dissenchen

553010000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
 Berufsgenossenschaft (FHV und OT-Vereine)

553010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg. (Vermessung)  
 Vermessung NF / Kiek / Gall / Sas

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

553010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.  
 Grundlage Kalkulation

553010000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände  
 Grundlage Kalkulation

553010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.  
 Grundlage Kalkulation

553010000 5711800 Abschreibungen auf BGA  
 Grundlage Kalkulation

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

Frau Kunze

553010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
Grundlage Kalkulation

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

553010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Druckkosten DIKOM

553010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Porto & Telefonkosten - Gebührenbescheide / Allg. Schreiben

553010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Standfestigkeitskontrollen Grabmale / Baumkontrollen / Gutachten

553010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

553010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

553010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €  
Namensgrabtafeln / Beschilderung OT-Friedhöfe / Streusandbehälter

553010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2021 in 2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

553010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)  
Wasserleitung SF

553010000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw  
Wegebau SF / Bestuhlung Kahren / Mauer NF / WC SF / Sozialgebäude,Vorbereitungsraum,Schauraum SF

553010000 4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund  
Verwaltungsgebäude Dresdner Str. 35

553010000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO  
Bestuhlung Merzdorf

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produktsumme	553010	Bestattungswesen	Frau Kunze

553010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2021 in 2023

553010000 5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.  
Grundlage Kalkulation

553010000 5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände  
Grundlage Kalkulation

553010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.  
Grundlage Kalkulation

553010000 5711800 Abschreibungen auf BGA  
Grundlage Kalkulation

553010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000  
Grundlage Kalkulation

553010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

Frau Kunze

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.962,98	91.700	111.000	111.000	0	97.000	145.000	130.000
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	99.962,98	91.700	111.000	111.000	0	97.000	145.000	130.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.364,51	9.000	12.000	12.000	0	11.500	11.000	15.400
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	760,41	8.000	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	604,10	1.000	3.000	3.000	0	1.500	1.000	5.400
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>101.327,49</b>	<b>100.700</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>108.500</b>	<b>156.000</b>	<b>145.400</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.327,49</b>	<b>-100.700</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>-145.400</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

Frau Kunze

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>55301017 Friedhöfe Ausstattung</b>												
553010000.7831000	760,41	8.000	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000	355.400,00	355.400,00	394.400,00	394.400,00
553010000.7832000	604,10	1.000	3.000	3.000	0	1.500	1.000	5.400	15.100,00	15.100,00	26.000,00	26.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.364,51</b>	<b>-9.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-15.400</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-420.400,00</b>	<b>-420.400,00</b>
<b>55301018 Friedhöfe Landschaftsbau</b>												
553010000.7853000	99.962,98	91.700	111.000	111.000	0	97.000	145.000	130.000	973.000,00	973.000,00	1.456.000,00	1.456.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.962,98</b>	<b>-91.700</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-973.000,00</b>	<b>-973.000,00</b>	<b>-1.456.000,00</b>	<b>-1.456.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-101.327,49</b>	<b>-100.700</b>	<b>-123.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.500</b>	<b>-156.000</b>	<b>-145.400</b>	<b>-1.343.500,00</b>	<b>-1.343.500,00</b>	<b>-1.876.400,00</b>	<b>-1.876.400,00</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

Frau Kunze

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>55301017 Friedhöfe Ausstattung</b>								
553010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
553010000.7832000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55301018 Friedhöfe Landschaftsbau</b>								
553010000.7853000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsumme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.210,05	5.800	300	300	0	300	300	300
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	19.210,05	0	0	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.264,00	400	400	400	0	400	400	400
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.264,00	400	400	400	0	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,47	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,42	0	0	0	0	0	0	0
4461700 Vermischte Einnahmen	1.092,05	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.460,91	43.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	43.960,91	43.000	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
4488100 Erstg. übr.Ber.öf.-rechtl.Ber	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	811,20	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	811,20	3.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	71.838,63	52.200	50.700	50.700	0	50.700	50.700	50.700
11. Personalaufwendungen	607.891,43	620.500	666.100	666.100	0	682.800	696.600	709.100
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	200	200	0	200	200	200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	493.965,66	504.400	537.900	537.900	0	554.100	565.800	575.900
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.053,00	18.900	20.000	20.000	0	20.500	20.800	21.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	97.034,94	103.800	108.600	108.600	0	110.600	112.300	113.400
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	81,86	0	1.000	1.000	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-100	-100	0	-1.100	-1.000	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.244,03	-6.800	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
12. Versorgungsaufwendungen	9,18	0	-100	-100	0	-1.600	-1.500	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	9,18	0	-100	-100	0	-1.600	-1.500	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.391.864,50	1.840.700	1.385.300	1.385.300	0	1.405.300	1.425.300	1.425.300
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.329.666,19	1.380.200	1.380.000	1.380.000	0	1.400.000	1.420.000	1.420.000
5221700 Unterhaltung von Biotop	3.166,90	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	848,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	57.943,41	455.200	0	0	0	0	0	0
5291100 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	0	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	282.149,37	384.100	418.000	418.000	0	414.500	531.200	533.200
5411200 Reisekosten	396,60	900	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5431001 Bürobedarf	265,34	100	100	100	0	100	100	100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsumme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.847,39	800	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5431004 Bücher und Zeitschriften	251,99	600	600	600	0	600	600	600
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.482,10	200	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	265.943,61	342.700	348.600	348.600	0	343.200	457.900	457.900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	36.300	55.800	55.800	0	57.500	59.300	61.100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.201,23	0	0	0	0	0	0	0
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	9.704,82	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	56,29	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.914,48	2.845.300	2.469.300	2.469.300	0	2.501.000	2.651.600	2.667.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-2.210.075,85</b>	<b>-2.793.100</b>	<b>-2.418.600</b>	<b>-2.418.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.300</b>	<b>-2.600.900</b>	<b>-2.616.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b>-2.210.075,85</b>	<b>-2.793.100</b>	<b>-2.418.600</b>	<b>-2.418.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.300</b>	<b>-2.600.900</b>	<b>-2.616.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-2.210.075,85</b>	<b>-2.793.100</b>	<b>-2.418.600</b>	<b>-2.418.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.450.300</b>	<b>-2.600.900</b>	<b>-2.616.900</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	4.400	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	4.400	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-2.210.075,85</b>	<b>-2.797.500</b>	<b>-2.425.200</b>	<b>-2.425.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.456.900</b>	<b>-2.607.500</b>	<b>-2.623.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	0	300	300	300
4161000 Ertr.a.Aufl.SOP(o.Investp.)	0,00	300	300	300	0	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.152,99	-2.400	5.900	5.900	0	2.400	2.600	5.100
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	81,86	0	1.000	1.000	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-100	-100	0	-1.100	-1.000	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-1.244,03	-6.800	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	9,18	0	-100	-100	0	-1.600	-1.500	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	0,00	4.400	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

554010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutzbehörde

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

554010000 4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.  
Kostenerstattung vom Land für übertragene Aufgaben gem. des Dritten Funktionalreformgesetzes

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktsumme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Böttcher

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

554010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge  
ca. 5 T€ erwartete FM vom Bund Urban Labs (FB 66), sachgerechtes Ertragskonto = 4140000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

554010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl FB 66  
Baumpflege  
zusätzliche Baumpflegemaßnahmen durch die geplante Neuaufnahme von Bäume in das Baumkataster (ausschließlich verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen)  
Rahmenverträge  
Baumbewässerung  
Baumscheiben- und Jungbaumpflege  
Ersatzpflanzungen KN Lakoma/B168  
Pflege nach Baumpflanzungen im Rahmen von Investitionsmaßnahmen

554010000 5221700 Unterhaltung von Biotop  
- jährlich Auf und Abbau Amphibienschutzzäune durch Eigenbetrieb GPC 1.000 €  
- jährlich Erwerb und Installation von Nisthilfen (Vögel, Fledermäuse, Insekten, I) zur Umsetzung des besonderen Artenschutzes gemäß Bundesnaturschutzgesetz 1.000 €  
- Umsetzung von Pflegemaßnahmen zum langfristigen Erhalt von Naturdenkmälern (§ 28 Bundesnaturschutzgesetz) auf Privatflächen aus Gründen des öffentlichen Interesses (keine Verkehrssicherung) 1.500€  
- jährliche Reinigung des Mehlschwalbenhauses und Gängigmachung der Schwalbenpfütze Schmellwitz 500 €

554010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
Fortbildung zum besonderen Artenschutzrecht, welches durch Rechtsprechungen fortlaufend weitergeführt wird

554010000 5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst  
Begrünung und Baumpflanzungen (FB 66)  
Erhöhung des Anteiles an Baumkontrollen und Baumgutachten durch geplante Aufnahme zusätzlicher Bäume in das Baumkataster (u.a.zusätzlicher Baumkontrolleur bei GPC); Nachkontrolle des vorhandenen Baumbestandes durch Überführung in eine neue Software  
Die Mehrkosten in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 begründen sich aus dem Erfordernis der aktuellen Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Stadt Cottbus.

u.a. (größte Positionen in 2022):  
Ersatzpflanzungen Bäume 150,0 T€  
Seeachse 1. BA 264,0 T€

554010000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

554010000 5411200 Reisekosten  
Reisekostenabrechnungen für Teilnahme an Sitzungen des Landesnaturschutzbeirat (Einladung MLUL) - Mehrkosten aufgrund der Anhebung Aufwandsentschädigung für Naturschutzbeiräte (NSchBV vom 17.01.2022); Mehrkosten aufgrund von erhöhtem Aus- und Fortbildungsbedarf

554010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM  
(Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktsumme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Böttcher

554010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren  
Anpassung aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre

554010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Gutachten für:  
Naturdenkmale auf Privatgrundstücken zur Ermittlung des Pflegebedarfs,  
besonders geschützte Biotope,  
besonders geschützte Arten z.B an kommunalen Gebäuden oder in Schutzgebieten

554010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte  
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

554010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
Baumkontrollen  
Baumgutachten  
Artenschutzgutachten  
Landschaftsplan mit Umweltprüfung Flächennutzungsplan und Ausgleichpotentialkataster  
Spielplatzentwicklungskonzept

Mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes ist die Umweltprüfung durchzuführen. Als Grundlage für die Umweltprüfung ist der Landschaftsplan zu aktualisieren.

Freiflächenentwicklungskonzept  
Baumentwicklungskonzept  
Grünordnungspläne  
Machbarkeitsstudien Anpassung Klimawandel  
Kleingartenentwicklungskonzept  
Neugestaltung Platz an der Sonnenuhr

554010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt  
(FB 72 + Anteil von Zuordnung FB 66 für dieses Produkt)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

554010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

554010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	28.748,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	28.748,00	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	27.573,23	22.500	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
4411000 Mieten und Pachten	1.616,92	2.500	600	600	0	600	600	600
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	25.956,31	20.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.428,70	5.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.300,00	5.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	128,70	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	60.749,93	62.500	56.600	56.600	0	55.600	55.600	55.600
11. Personalaufwendungen	195.662,03	200.000	209.600	209.600	0	218.700	223.800	228.500
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	159.006,27	161.500	169.400	169.400	0	177.100	181.400	185.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.821,37	6.000	6.300	6.300	0	6.600	6.700	6.800
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.680,51	32.700	33.600	33.600	0	34.700	35.400	35.900
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	153,88	0	200	200	0	200	200	200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	672.922,21	802.500	223.600	223.600	0	207.200	210.900	214.700
5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	286.529,12	410.000	0	0	0	0	0	0
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	196.640,28	201.600	215.300	215.300	0	198.900	202.600	206.400
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	396,00	400	400	400	0	400	400	400
5232100 Leasing	2.388,00	2.800	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	507,73	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	2.266,91	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5251300 Versicherungen und Steuern	132,00	400	400	400	0	400	400	400
5251900 sonstige Kosten	30,00	0	0	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	83,30	200	500	500	0	500	500	500
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	903,00	400	400	400	0	400	400	400
5291100 Mitgliedsbeiträge	183.045,87	182.900	0	0	0	0	0	0
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	0	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	4.300,00	5.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.300,00	5.000	6.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	79.008,38	84.000	82.700	82.700	0	83.100	83.600	84.100

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
5411200 Reisekosten	184,00	600	600	600	0	600	600	600
5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	2.658,44	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5431001 Bürobedarf	39,61	200	200	200	0	200	200	200
5431002 Vordrucke	792,54	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	190,38	200	200	200	0	200	200	200
5431004 Bücher und Zeitschriften	197,00	400	400	400	0	400	400	400
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	501,60	700	700	700	0	700	700	700
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	500	500	0	600	700	800
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	11.400	10.800	10.800	0	11.100	11.500	11.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	102,63	100	100	100	0	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	171,30	100	100	100	0	100	100	100
5451000 Erstattungen an Land	14.809,00	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	2.360,48	4.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	41.693,41	40.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	15.307,99	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>951.892,62</u>	<u>1.091.500</u>	<u>521.900</u>	<u>521.900</u>	<u>0</u>	<u>514.000</u>	<u>523.300</u>	<u>532.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-891.142,69</u>	<u>-1.029.000</u>	<u>-465.300</u>	<u>-465.300</u>	<u>0</u>	<u>-458.400</u>	<u>-467.700</u>	<u>-476.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-891.142,69</u>	<u>-1.029.000</u>	<u>-465.300</u>	<u>-465.300</u>	<u>0</u>	<u>-458.400</u>	<u>-467.700</u>	<u>-476.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-891.142,69</u>	<u>-1.029.000</u>	<u>-465.300</u>	<u>-465.300</u>	<u>0</u>	<u>-458.400</u>	<u>-467.700</u>	<u>-476.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-891.142,69</u>	<u>-1.030.600</u>	<u>-466.500</u>	<u>-466.500</u>	<u>0</u>	<u>-459.600</u>	<u>-468.900</u>	<u>-477.900</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	153,88	1.300	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	153,88	0	200	200	0	200	200	200
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-300	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	1.600	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

555010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft	
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft	Herr Böttcher

555010000 4411000 Mieten und Pachten  
Landpachten  
(Mindereinnahmen, da 2 große Landpachtverträge ausgelaufen sind)

555010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse  
Einnahmen aus Holzverkauf; Mindereinnahmen durch Verringerung von Durchforstungen (geringere Baumentnahme wegen Käferbefall der letzten 3 Jahre)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

555010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.  
Erlegerprämie Wildschweine, Erstattung vom Land, Schätzwert da Höhe abhängig von erlegten weiblichen Wildschweinen, Korrespondierendes Aufwandskonto = 5318000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

555010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.  
laut Festlegung RPA erfolgt die Planung ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

555010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens  
2023

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (127.000 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (80.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2024

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (130.600 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (60.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2025

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (134.300 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (60.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

2026

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen Cbs. zzgl. Tarifsteigerungen 2022-2025 (138.100 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald (weiterhin erhöhter Aufwand bei der Sanierung der Bestände aufgrund des Käferbefalls und der vorhandenen Sturmfolgen; Mehraufwand durch Nachpflanzungen auf den geschädigten Flächen) (60.000 €)
- Waldumbau Entwicklung TIP (8.300 €)

555010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
Stellplatzkosten Spreegalerie

555010000 5232100 Leasing  
Leasingfahrzeug

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

555010000 5251300 Versicherungen und Steuern  
Kfz-Steuer

555010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung  
Mehrbedarf, da die vorhandene Schutzbekleidung teilweise durch ihr Alter und Verschleiß nicht mehr den Anforderungen der Arbeitssicherheitsvorschriften entspricht und ein Neukauf erforderlich ist; allgemeine Preissteigerungen

555010000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
lt. Festlegung RPA erfolgt die Planung der Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau" ab 2022 im Produkt Gewässerbewirtschaftung

555010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.  
Fuchsabschussprämie

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

555010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche  
Erlegerprämie Wildschweine, Schätzwert da Höhe abhängig von erlegten weiblichen Wildschweinen, Korrespondierendes Ertragskonto = 4481000 (Erstattung vom Land)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

555010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit  
Aufwandsentschädigung gem. Dienstanweisung vom 25.11.2001  
- Jagd- und Fischereibeirat  
- Fischereiaufseher  
- Anglerprüfungskommission

555010000 5431002 Vordrucke  
Jagd- und Fischereischeine, Abschusspläne

555010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

555010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

555010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

555010000 5451000 Erstattungen an Land  
Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg

555010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen  
Verkehrssicherungspflicht (Wegereinigung) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadt eigenen Waldflächen befinden

555010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)  
Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadt eigenen Waldflächen befinden

Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>555</b>	Forstwirtschaft	
Produktsumme	<b>555010</b>	Forstwirtschaft	Herr Böttcher

555010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
 - Endabrechnung Stadtwald Grün- und Parkanlagen  
 - Unfallversicherungsbeitrag für städtische Waldflächen

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

555010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

555010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	6.800	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	600	600	0	600	600	600
4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	0,00	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
4161000 Ertrr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	300	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.456,00	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	4.456,00	5.300	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	374,68	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	374,68	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.830,68	12.100	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
11. Personalaufwendungen	184.082,52	257.200	192.900	192.900	0	190.500	195.600	232.500
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	149.049,88	206.900	154.900	154.900	0	153.300	157.800	187.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.322,38	7.700	5.700	5.700	0	5.700	5.700	6.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.764,39	41.600	31.900	31.900	0	31.100	31.700	38.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	-54,13	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.037,18	14.900	14.400	14.400	0	14.400	16.400	16.400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5271109 Öffentlichkeitsarbeit	19.864,65	12.500	12.000	12.000	0	12.000	14.000	14.000
5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	172,53	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.403,61	21.700	23.300	23.300	0	18.700	19.100	19.600
5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	0	600	600	600
5431001 Bürobedarf	236,83	200	200	200	0	200	200	200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	944,51	1.900	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	697,47	700	700	700	0	700	700	700
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	8.982,12	4.000	9.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	500	500	0	600	700	800

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	14.100	10.400	10.400	0	10.700	11.000	11.400
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	391,71	0	0	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	150,97	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.523,31</b>	<b>300.500</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>	<b>0</b>	<b>230.300</b>	<b>237.800</b>	<b>275.200</b>
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-210.692,63</b>	<b>-288.400</b>	<b>-225.200</b>	<b>-225.200</b>	<b>0</b>	<b>-218.200</b>	<b>-225.700</b>	<b>-263.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-210.692,63</b>	<b>-288.400</b>	<b>-225.200</b>	<b>-225.200</b>	<b>0</b>	<b>-218.200</b>	<b>-225.700</b>	<b>-263.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-210.692,63</b>	<b>-288.400</b>	<b>-225.200</b>	<b>-225.200</b>	<b>0</b>	<b>-218.200</b>	<b>-225.700</b>	<b>-263.100</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	1.900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-210.692,63</b>	<b>-290.300</b>	<b>-226.300</b>	<b>-226.300</b>	<b>0</b>	<b>-219.300</b>	<b>-226.800</b>	<b>-264.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	0	800	800	800
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	300	300	0	300	300	300
<b>31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *</b>	<b>-54,13</b>	<b>9.100</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	-54,13	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	1.900	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561010000 4145000 Zusch.lfd.Zweckev.verb.Untern.  
Spenden Cottbuser Umweltwoche

561010000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.  
Spenden Cottbuser Umweltwoche

561010000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.  
Spenden Cottbuser Umweltwoche

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

561010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren  
Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US  
vhw-Weiterbildung zur TA-Lärm (Aufgrund ständiger Aktualisierungen und novellierter FreizeitärmRL von 2020 ist eine Weiterbildung notwendig)

561010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit  
Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen (6.000 € sind gedeckt durch Sponsorengelder)

561010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben  
Lokale Agenda 21, Kinder- und Jugendarbeit, jährliche Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

561010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.  
- Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM (1.100 €)  
- Druckkosten für Flyer Umweltwoche (800 €)

561010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
2023:  
- Lärmgutachten 4.000 €  
- turnusmäßige Überarbeitung Lärmaktionsplan gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG 5.000 €

2024:  
- Lärmgutachten 4.000 €

2025:  
- Lärmgutachten 4.000 €

2026:  
- Lärmgutachten 4.000 €

561010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

561010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

561010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen



Produktbereich	<b>56</b>	Umweltschutz	
Produktgruppe	<b>561</b>	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktsumme	<b>561010</b>	Umweltschutz	Herr Böttcher

561010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV - IT-Ausstattung	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.345,80	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.345,80	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.345,80</b>	<b>1.800</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.345,80</b>	<b>-1.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>56101001 Umweltschutz</b>												
561010000.7832000 *	1.345,80	1.800	1.800	1.800	0	0	0	0	3.600,00	3.600,00	5.400,00	5.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.345,80</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>
<b>56101002 IT - Ausstattung FB 72</b>												
561010000.7834009 *	0,00	0	12.500	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.345,80</b>	<b>-1.800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>

56101001.1 (561010000.7832000)  
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen  
 56101002.2 (561010000.7834009)  
 2023:  
 ID 284: 2 Lizenzen Fachsoftware für Bohrpunkte, Pegel etc.

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561010	Umweltschutz

Herr Böttcher

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
56101002 IT - Ausstattung FB 72								
561010000.7834009 *	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing

Frau Rohr-Mehani

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	345.771,82	1.858.900	1.251.500	1.251.500	0	76.400	18.100	0
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	345.771,82	1.858.900	1.251.500	1.251.500	0	76.400	18.100	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>345.771,82</u>	<u>1.858.900</u>	<u>1.451.500</u>	<u>1.451.500</u>	<u>0</u>	<u>276.400</u>	<u>218.100</u>	<u>200.000</u>
11. Personalaufwendungen	158.174,44	342.500	526.300	526.300	0	562.100	514.400	413.000
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	125.282,95	276.400	401.100	401.100	0	430.200	392.300	311.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.544,67	10.300	18.400	18.400	0	19.500	18.000	15.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.276,29	55.700	101.700	101.700	0	107.300	99.000	81.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.070,53	100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.968,13	145.600	330.000	330.000	0	280.000	150.000	270.000
5271119 weitere besondere Sachausgaben	27.968,13	145.600	330.000	330.000	0	280.000	150.000	270.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	143.339,17	16.000	17.600	17.600	0	17.600	0	0
5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	16.000	17.600	17.600	0	17.600	0	0
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	69.336,14	0	0	0	0	0	0	0
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	74.003,03	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	351.608,18	3.175.500	2.162.900	2.162.900	0	1.445.500	282.100	282.700
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	16,65	0	0	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	0	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	359,40	0	300	300	0	300	300	300
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	5.236,00	50.000	16.000	16.000	0	17.000	19.000	19.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	8.600	15.900	15.900	0	16.400	16.900	17.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	226.019,81	3.116.700	2.119.000	2.119.000	0	1.400.000	234.000	234.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	119.911,17	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	65,15	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>681.089,92</u>	<u>3.679.600</u>	<u>3.036.800</u>	<u>3.036.800</u>	<u>0</u>	<u>2.305.200</u>	<u>946.500</u>	<u>965.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-335.318,10</u>	<u>-1.820.700</u>	<u>-1.585.300</u>	<u>-1.585.300</u>	<u>0</u>	<u>-2.028.800</u>	<u>-728.400</u>	<u>-765.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing

Frau Rohr-Mehani

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-335.318,10</b>	<b>-1.820.700</b>	<b>-1.585.300</b>	<b>-1.585.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.028.800</b>	<b>-728.400</b>	<b>-765.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-335.318,10</b>	<b>-1.820.700</b>	<b>-1.585.300</b>	<b>-1.585.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.028.800</b>	<b>-728.400</b>	<b>-765.700</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	1.800	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.800	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-335.318,10</b>	<b>-1.822.500</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>-1.588.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.031.500</b>	<b>-731.100</b>	<b>-768.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.070,53	1.900	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	5.070,53	100	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	1.800	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund  
in 2022:  
98.756 € Fördergelder Corona Kultursommer

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen  
Beteiligung an der Marketingkampagne durch CTK und GWC

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben  
20.000 € Erhebung und Aufbereitung von statistischen Informationen  
100.000 € Gutachten und Konzepte  
15.000 € Publikationen/ Presse- und Medienarbeit/Onlinemarketing  
24.500 € Projektunterstützung  
30.500 € Strategische Projektentwicklung  
    3.500 € Messen/Promotionveranstaltungen/Präsentationen  
54.500€ Projekte  
82.000 € Projektmarketing

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing	Frau Rohr-Mehani

571010000 5291100 Mitgliedsbeiträge  
 Aufnahme Stiftung UNGSII - einmalige Aufnahmebeitrag erst zu 2023 sinnvoll  
 -> Akquisemöglichkeit für Förderungen  
 SDG Cities (mögliche Förderung von 3 SDG Projekten)

5710500000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571010000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden  
 Regionales Investitionskonzept (RIK) Zuwendungsempfänger = Landkreis SPN

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
 Breitbandausbau - technische Begleitung der Umsetzung - Vergabe Fremdleistungen (2022 Projekt DNS:NET + enviaTEL)

571010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
 - zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing

Frau Rohr-Mehani

571010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
2023

- 700,0 T€ - Eigenmittel Smart Cities
- 1.225,0 T€ - Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte (u.a. CTK/CV/SWC)
- 40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
- 100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
- 54,0 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

2024

- 280,9 T€ - Eigenmittel Smart Cities
- 944,1 T€ - Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte (u.a. CTK/CV/SWC)
- 40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
- 100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
- 35,0 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

2025

- 40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
- 100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
- 94 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

2026

- 40,0 T€ - Drittleistung statistische Erhebungen
- 100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)
- 94,0 T€ - Bundesförderung STARK -10%iger Eigenanteil WRL-Imagekampagne

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing

Frau Rohr-Mehani

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.268,76	4.700.000	6.327.400	6.327.400	0	2.065.300	0	0
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	67.268,76	4.700.000	4.318.800	4.318.800	0	1.282.500	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	0	2.008.600	2.008.600	0	782.800	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>67.268,76</b>	<b>4.700.000</b>	<b>6.327.400</b>	<b>6.327.400</b>	<b>0</b>	<b>2.065.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	46.887,78	0	4.039.200	4.039.200	0	1.565.600	0	0
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	46.887,78	0	0	0	0	0	0	0
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	0,00	0	4.039.200	4.039.200	0	1.565.600	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.821,63	0	500.000	500.000	0	499.700	0	0
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV	59.821,63	0	500.000	500.000	0	499.700	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.594,05	4.703.000	1.788.700	1.788.700	0	500	500	500
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	48.594,05	4.700.000	1.788.200	1.788.200	0	0	0	0
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	3.000	500	500	0	500	500	500
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>155.303,46</b>	<b>4.703.000</b>	<b>6.327.900</b>	<b>6.327.900</b>	<b>0</b>	<b>2.065.800</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-88.034,70</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>57101001 Smart Cities</b>												
571010000.6810000	20.440,78	4.700.000	1.788.200	1.788.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7831000 *	48.594,05	4.700.000	1.788.200	1.788.200	0	0	0	0	8.724.500,00	8.724.500,00	10.512.700,00	10.512.700,00
571010000.7834000	1.867,60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.020,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.724.500,00</b>	<b>-8.724.500,00</b>	<b>-10.512.700,00</b>	<b>-10.512.700,00</b>
<b>57101002 Wirtschaft und Digitalisierung</b>												
571010000.7832000 *	0,00	3.000	500	500	0	500	500	500	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>57101003 Smart Cities - CTK</b>												
571010000.6810000	46.827,98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7815000	46.887,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-59,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57101004 Smart Cities - Cottbusverkehr</b>												
571010000.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7815000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57101005 Smart Cities - DMS</b>												
571010000.6810000	0,00	0	500.000	500.000	0	499.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7834000 *	48.672,03	0	500.000	500.000	0	499.700	0	0	75.100,00	75.100,00	1.074.800,00	1.074.800,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.672,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-75.100,00</b>	<b>-1.074.800,00</b>	<b>-1.074.800,00</b>
<b>57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk</b>												
571010000.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7834000	9.282,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.282,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld</b>												
571010000.6810000	0,00	0	1.565.500	1.565.500	0	782.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	0	1.565.500	1.565.500	0	782.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7817000 *	0,00	0	3.131.000	3.131.000	0	1.565.600	0	0	4.512.400,00	4.512.400,00	9.209.000,00	9.209.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.512.400,00</b>	<b>-4.512.400,00</b>	<b>-9.209.000,00</b>	<b>-9.209.000,00</b>
<b>57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)</b>												
571010000.6810000	0,00	0	180.200	180.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing

Frau Rohr-Mehani

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
571010000.6811000	0,00	0	171.700	171.700	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7817000 *	0,00	0	351.900	351.900	0	0	0	0	288.000,00	288.000,00	639.900,00	639.900,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-288.000,00</b>	<b>-639.900,00</b>	<b>-639.900,00</b>
<b>57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)</b>												
571010000.6810000	0,00	0	284.900	284.900	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	0	271.400	271.400	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7817000 *	0,00	0	556.300	556.300	0	0	0	0	455.100,00	455.100,00	1.011.400,00	1.011.400,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-1.011.400,00</b>	<b>-1.011.400,00</b>
<b>57101012 Smart Cities - Open Data</b>												
571010000.6810000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7831000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571010000.7834000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-88.034,70</b>	<b>-3.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-14.058.100,00</b>	<b>-14.058.100,00</b>	<b>-22.452.800,00</b>	<b>-22.452.800,00</b>

57101001.6 (571010000.7831000)

Die Stadt Cottbus/Chó?ebuz beteiligt sich am Modellprojekt Smart Cities und wird dabei in der Stadt Cottbus

- Stadtentwicklung und Digitalisierung gemeinsam mit ihrer Öffentlichkeit in einem partizipativen Verfahren diskutieren und gestalten
- einen strategischen Ansatz im Sinne der Smart Citiy Charta der Nationalen Dialogplattform Smart Cities verfolgen
- Smart City nicht als ausschließlich sektorales Projekt verstehen, sondern die räumlichen und gesellschaftlichen Wirkungen der Digitalisierung fachübergreifend betrachten.

In 7 Handlungsfeldern werden über den Umsetzungszeitraum hinweg insgesamt 12 Projekte umgesetzt.

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der KfW Bankengruppe vom 21.10.2019 (Zwb. 22/2020) aus dem Programm: Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung (436) für die Stadt Cottbus (siehe auch Einzahlung)

57101002.1 (571010000.7832000)

Neuanschaffungen Büromöbel und Ersatz verschlissener Büromöbel

57101005.2 (571010000.7834000)

Die Stadt Cottbus beteiligt sich am Modellprojekt Smart Cities und wird dabei in der Stadt Cottbus

- Stadtentwicklung und Digitalisierung gemeinsam mit ihrer Öffentlichkeit in einem partizipativen Verfahren diskutieren und gestalten
- einen strategischen Ansatz im Sinne der Smart Citiy Charta der Nationalen Dialogplattform Smart Cities verfolgen
- Smart City nicht als ausschließlich sektorales Projekt verstehen, sondern die räumlichen und gesellschaftlichen Wirkungen der Digitalisierung fachübergreifend betrachten.

In 7 Handlungsfeldern werden über den Umsetzungszeitraum hinweg insgesamt 12 Projekte umgesetzt --> hier: Stadtprojekt DMS

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides der KfW Bankengruppe vom 21.10.2019 (Zwb. 22/2020) aus dem Programm: Modellprojekte Smart Cities: Stadtentwicklung und Digitalisierung (436) für die Stadt Cottbus (siehe auch Einzahlung)

57101007.3 (571010000.7817000)

Veranschlagung Fördermittel für den Breitbandausbau des Bundes gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 14.07.2020 und Änderungsbescheid vom 02.12.2020

57101008.3 (571010000.7817000)

Veranschlagung Fördermittel für den Breitbandausbau des Bundes gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 04.05.2022

57101009.3 (571010000.7817000)

Veranschlagung Fördermittel für den Breitbandausbau des Bundes gemäß Zuwendungsbescheid der ILB vom 05.05.2022

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing

Frau Rohr-Mehani

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
<b>57101001 Smart Cities</b>								
571010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7831000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57101002 Wirtschaft und Digitalisierung</b>								
571010000.7832000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57101003 Smart Cities - CTK</b>								
571010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7815000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57101004 Smart Cities - Cottbusverkehr</b>								
571010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7815000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57101005 Smart Cities - DMS</b>								
571010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7834000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk</b>								
571010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld</b>								
571010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7817000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)</b>								
571010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571010	Digitalisierung und Marketing	Frau Rohr-Mehani

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
571010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7817000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)</b>								
571010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7817000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57101012 Smart Cities - Open Data</b>								
571010000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
571010000.7834000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571020	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Herr Reinold

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	0,00	28.000	22.400	22.400	0	8.000	6.600	0
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	28.000	22.400	22.400	0	8.000	6.600	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>28.000</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	300.000,00	812.000	911.000	911.000	0	776.000	746.000	746.000
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	300.000,00	812.000	911.000	911.000	0	776.000	746.000	746.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>300.000,00</u>	<u>812.000</u>	<u>911.000</u>	<u>911.000</u>	<u>0</u>	<u>776.000</u>	<u>746.000</u>	<u>746.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-300.000,00</u>	<u>-784.000</u>	<u>-888.600</u>	<u>-888.600</u>	<u>0</u>	<u>-768.000</u>	<u>-739.400</u>	<u>-746.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-300.000,00</u>	<u>-784.000</u>	<u>-888.600</u>	<u>-888.600</u>	<u>0</u>	<u>-768.000</u>	<u>-739.400</u>	<u>-746.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-300.000,00</u>	<u>-784.000</u>	<u>-888.600</u>	<u>-888.600</u>	<u>0</u>	<u>-768.000</u>	<u>-739.400</u>	<u>-746.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-300.000,00</u>	<u>-784.000</u>	<u>-888.600</u>	<u>-888.600</u>	<u>0</u>	<u>-768.000</u>	<u>-739.400</u>	<u>-746.000</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	28.000	22.400	22.400	0	8.000	6.600	0
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	28.000	22.400	22.400	0	8.000	6.600	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	<b>571020</b>	EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH	Herr Reinold

571020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.  
gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

	2023	2024	2025	2026
allgemeiner Zuschuss	911.000	776.000	746.000	746.000

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

571020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.  
gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	55.000	99.200	99.200	0	55.000	55.000	55.000
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	44.200	44.200	0	0	0	0
4141025 FM B-Plan TIP	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	252.541,36	184.500	233.900	233.900	0	233.900	233.900	233.900
4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	174.551,50	124.800	156.500	156.500	0	156.500	156.500	156.500
4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten	67.989,86	48.000	65.700	65.700	0	65.700	65.700	65.700
4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187,84	0	0	0	0	0	0	0
4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	187,84	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	29,56	2.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	29,56	1.000	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>252.758,76</u>	<u>242.000</u>	<u>334.600</u>	<u>334.600</u>	<u>0</u>	<u>290.400</u>	<u>290.400</u>	<u>290.400</u>
11. Personalaufwendungen	41.272,05	48.700	59.900	59.900	0	64.800	68.200	68.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	32.822,63	39.300	47.200	47.200	0	51.400	54.200	54.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.196,65	1.500	1.800	1.800	0	1.900	2.100	2.000
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.278,65	7.900	9.900	9.900	0	10.500	10.900	10.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	974,12	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	239.617,28	185.100	65.500	65.500	0	78.200	85.800	88.500
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	74.840,19	150.000	70.000	70.000	0	80.000	80.000	80.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.162,02	19.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	28.410,11	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-40.960,84	0	0	0	0	0	0	0
5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	29.122,92	0	0	0	0	0	0	0
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	10.094,38	50.000	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5241100 Heizung, Fernwärme	4.246,00	6.500	5.500	5.500	0	6.000	6.500	7.000
5241200 Reinigung	3.861,24	5.000	5.000	5.000	0	5.200	5.300	5.500
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	45.460,48	58.000	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5241500 Energie	54.412,01	60.000	63.000	63.000	0	65.000	67.000	69.000



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	473,83	5.500	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.128,00	6.000	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	22.252,05	22.600	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.114,89	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	160.261,75	85.800	85.800	85.800	0	85.800	85.800	85.800
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	160.261,75	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	142.861,39	272.100	372.900	372.900	0	314.000	438.900	365.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	67,58	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	102.484,42	87.000	224.200	224.200	0	175.200	310.000	266.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	0	200	200	0	200	200	200
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	214,20	0	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	2.100	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	32.068,37	178.000	140.000	140.000	0	130.000	120.000	90.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.458,24	0	0	0	0	0	0	0
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.568,58	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.012,47	591.700	584.100	584.100	0	542.800	678.700	607.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-331.253,71</u>	<u>-349.700</u>	<u>-249.500</u>	<u>-249.500</u>	<u>0</u>	<u>-252.400</u>	<u>-388.300</u>	<u>-317.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-331.253,71</u>	<u>-349.700</u>	<u>-249.500</u>	<u>-249.500</u>	<u>0</u>	<u>-252.400</u>	<u>-388.300</u>	<u>-317.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-331.253,71</u>	<u>-349.700</u>	<u>-249.500</u>	<u>-249.500</u>	<u>0</u>	<u>-252.400</u>	<u>-388.300</u>	<u>-317.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	300	500	500	0	500	500	500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	0,00	300	500	500	0	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-331.253,71</u>	<u>-350.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>0</u>	<u>-252.900</u>	<u>-388.800</u>	<u>-317.600</u>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	148.685,14	-113.900	-112.700	-112.700	0	-112.700	-112.700	-112.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	974,12	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	28.410,11	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-40.960,84	0	0	0	0	0	0	0
5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	0	54.700	54.700	54.700

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Frau Mohaupt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	160.261,75	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	300	500	500	0	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571030000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land  
Fördermittel der Investitionsbank des Landes Brandenburg für die Maßnahme "Bebauungsplan Technologie- und Innovationspark (TIP) entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 26.04.2022

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

571030000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.  
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

571030000 4411004 Entg.a.NKA/Betr.kosten  
Beachtung ! - Bei laufendem Verkauf Reduzierung der Einnahmen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571030000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)  
Erträge aus Guthaben Vorjahr

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke  
ökologische Baubegleitung  
Nachpflanzung auf Grund Baumschutzsatzung  
Streifenmähd, Artenschutz (Eidechsen), Holzung

571030000 5211300 Unterhaltung der Gebäude  
Beseitigung v. Brandschutzmängeln  
pauschale Gebäudereparaturen (Dach / Fenster /Türen / Schlösser ) abhängig vom Verkauf

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.  
Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

571030000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens  
Verkehrssicherung: Außenanlagen / Zaun / Baumpflege / Grundstücke

571030000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst  
Beschilderung zu Gefahrenabwehr  
Aktualisierung Brandschutzdokumente

571030000 5241100 Heizung, Fernwärme  
Abhängig von Vermietung und Verbrauch

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Frau Mohaupt

571030000 5241200 Reinigung  
laut Reinigungsverträge

571030000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.  
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren / Grundsteuer A+B / TFZ

571030000 5241500 Energie  
Abhängig von Vermietung und Verbrauch

571030000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Grünschnittcontainer, Müll Dritter

571030000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren  
nur für TFZ - abhängig von Vermietung und Verbrauch mit Niederschlagswasser

571030000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten  
Bewachungsvertrag da steigende Kriminalität --> Sonderbewachung erforderlich  
VDSL-Anschluss / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen  
2022 Neuausschreibung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571030000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten  
Entsprechend des Wolfgutachtens und der aktualisierten Flora- und Faunakartierungen ist eine Änderung des B-Planes nebst Durchführung einer nochmaligen Offenlage erforderlich.  
Für die Bearbeitung der umfassenden natur- und artenschutzrechtlichen Thematiken auf dem LSP ist zwingend die fachliche Begleitung durch ein versiertes Ingenieurbüro erforderlich. Hierzu zählt u. a. auch die notwendige Erstellung und Durchführung von Monitoringverfahren (als "Folgekosten" des B-Plans) infolge des Vorkommens einer Vielzahl besonders und streng geschützter Arten. Die Leistung wird in Federführung FB61 beauftragt/koordiniert --> FB23, FB66, FB72, GBV und EGC partizipieren.  
Ebenso ist eine 3. Änderung des B-Planes "Albert-Zimmermann-Kaserne (CIC) - auch TIP Nord genannt - im Rahmen der Lausitz-Science-Park (LSP) Entwicklung erforderlich; Einleitungsbeschluss aus 05/2022; eine Akquise von Fördermitteln in Höhe von 50 % wird angestrebt.

571030000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

571030000 5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)  
TIP-Gelände CEF-Maßnahmen

571030000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)  
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	<b>571030</b>	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Frau Mohaupt

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.  
 Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

571030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Frau Mohaupt

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.471,51	260.000	260.000	260.000	0	223.000	280.000	600.000
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	15.471,51	260.000	260.000	260.000	0	223.000	280.000	600.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.471,51</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>223.000</b>	<b>280.000</b>	<b>600.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.471,51</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-600.000</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Frau Mohaupt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus												
571030000.7852000 *	15.471,51	260.000	260.000	260.000	0	223.000	280.000	600.000	527.500,00	527.500,00	13.237.300,00	13.237.300,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.471,51</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-527.500,00</b>	<b>-527.500,00</b>	<b>-13.237.300,00</b>	<b>-13.237.300,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-15.471,51</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-223.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-527.500,00</b>	<b>-527.500,00</b>	<b>-13.237.300,00</b>	<b>-13.237.300,00</b>

57103001.2 (571030000.7852000)

Die erworbenen Straßenflächen im TIP haben einen schlechten Zustand. Gleiches gilt auch für die Medien in dem Gebiet.

Das ehemalige Bundeswehrgelände ist so vorzubereiten, dass Ansiedlungen von Industrie- und Gewerbebetrieben erfolgen können.

Mit den Ansiedlungen sollen zusätzliche Arbeitsplätze für die Stadt Cottbus geschaffen werden. Die aus Sicht der Wirtschaftsförderung herausragende Standortqualität der Konversionsflächen war 2009 Anlass zur Aufnahme des Geländes in den Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg als Vorsorgestandort für industriell-, gewerbliche Vorhaben. Damit hat die Stadt diesem Standort höchste Priorität eingeräumt. Diese Maßnahmen sind jedoch ohne Fördermittel nicht im Ganzen umzusetzen. Die Gesamtmaßnahme setzt sich aus mehreren Einzelmaßnahmen zusammen. Die Teilmaßnahmen beinhalten neben dem Straßenbau die Straßenbeleuchtung, die notwendige Oberflächenentwässerung, sowie die notwendigen Erschließungsmaßnahmen der einzelnen Medien um Ansiedlungen vorzubereiten sind in den nächsten Jahren vorrangig die westlichen Erschließungsstraßen zu planen und schrittweise umzusetzen.

Die Einzelmaßnahmen sind für die weitere Entwicklung des Wirtschaftsstandortes von besonderer Bedeutung und für eine Entwicklung/ Ansiedlung unbedingt erforderlich. Sie dienen der Stärkung der Wirtschafts- und Stadtentwicklung im regionalen Wachstumskern Cottbus. Diese Maßnahmen sind Voraussetzung für Ansiedlungen von unterschiedlichen Unternehmen auf dem Gebiet. Grundlage ist die Neuausrichtung des B-Plangebietes.

Sämtliche Kosten sind exklusive notwendiger Medienschließung, welche über die jeweiligen Versorger geleistet wird.

Um die Ansiedlungen vorzubereiten, bedarf es mittelfristig für einzelne Straßen der Planung (Stand Entwurf/Genehmigungsplanung) um Förderungen zu beantragen, sowie die kurzfristige Umsetzung bei Ansiedlungsbedarf. Vorrangig ist 2023 die Erschließungsstraße 1 a umzusetzen. Danach kann je nach Ansiedlungsbegehren die Erschließungsstraße 2 a zur Umsetzung gelangen.

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte	Frau Mohaupt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus								
571030000.7852000 *	503.000	503.000	223.000	223.000	280.000	280.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-503.000	-503.000	-223.000	-223.000	-280.000	-280.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-503.000	-503.000	-223.000	-223.000	-280.000	-280.000	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Herr Reinold

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	127.952,98	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	127.952,98	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.952,98	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-127.952,98</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-127.952,98</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-127.952,98</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-127.952,98</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	<b>571040</b>	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH	Herr Reinold

571040000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen  
anteiliger Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571050	Wirtschaft und Strukturwandel

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	247.040,94	501.800	523.500	523.500	0	547.800	565.600	574.300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	198.413,34	404.800	420.900	420.900	0	441.500	456.700	463.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.242,67	15.100	15.600	15.600	0	16.300	16.700	17.100
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.951,27	81.900	84.100	84.100	0	87.100	89.300	90.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.433,66	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.675,66	415.800	357.000	357.000	0	173.300	195.000	257.600
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	289,43	0	100	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	1.400	1.400	0	1.500	1.600	1.700
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	15.500	19.000	19.000	0	19.600	20.200	20.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	13.386,23	400.000	336.500	336.500	0	152.100	173.100	235.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.716,60	929.600	892.500	892.500	0	733.100	772.600	843.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-260.716,60	-729.600	-892.500	-892.500	0	-733.100	-772.600	-843.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-260.716,60	-729.600	-892.500	-892.500	0	-733.100	-772.600	-843.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-260.716,60	-729.600	-892.500	-892.500	0	-733.100	-772.600	-843.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571050	Wirtschaft und Strukturwandel

Herr Sammt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-260.716,60</b>	<b>-732.700</b>	<b>-895.600</b>	<b>-895.600</b>	<b>0</b>	<b>-736.200</b>	<b>-775.700</b>	<b>-847.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.433,66	3.100	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	3.433,66	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	3.100	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571050000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens  
12.000 € p.a. Unterhaltung Infopunkt Bahnhof (best. Strukturwandelprojekt)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

BOB:

2022: 2.000 €  
2023: 2.000 €  
2024: 2.000 €  
2025: 2.000 €

GB V:

2022: 13.500 €  
2023: 13.800 €  
2024: 14.100 €  
2025: 14.400 €

Gestaltungstool InDesign 107 Euro p.M.  
Sonstige Software

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571050	Wirtschaft und Strukturwandel

Herr Sammt

571050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
2023

- 190,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV) Konzept TIP, Konzept Lausitz 2038
- 40,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen
- 20,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
- 10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
- 51,5 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunalarichtlinie)
- 25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2024

- 40,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)
- 10,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
- 10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
- 67,1 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunalarichtlinie)
- 25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2025

- 50,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)
- 60,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen
- 10,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
- 10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
- 18,1 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunalarichtlinie)
- 25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2026

- 120,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)
- 60,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Plangrundlagen
- 10,0 T€ - Klimaschutzkonzept - Evaluierung/ Neuerstellung
- 10,0 T€ - Beratungsleistungen Klimaschutz (incl. bestehender Vertrag SWC)
- 10,0 T€ - Kommunales Energiemanagement (100% Förderung Kommunalarichtlinie)
- 25,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571050000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.  
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571050	Wirtschaft und Strukturwandel

Herr Sammt

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	355.100,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	257.600,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	97.500,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>355.100,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.055,67	500.000	550.000	550.000	0	350.000	350.000	350.000
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	373.055,67	0	200.000	200.000	0	0	0	0
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	500.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>373.055,67</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.955,67</b>	<b>-500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571050	Wirtschaft und Strukturwandel

Herr Sammt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>57105001 Strukturwandelprojekte</b>												
571050000.7853000 *	0,00	500.000	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>
<b>57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV</b>												
571050000.6810000	257.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571050000.6811000	97.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571050000.7851000	373.055,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.955,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland</b>												
571050000.6810000	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571050000.6811000	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
571050000.7851000	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.955,67</b>	<b>-500.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>	<b>-1.900.000,00</b>

57105001.1 (571050000.7853000)

Veranschlagung von möglichen Eigenanteilen für Strukturwandelprojekte

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produktsumme	571050	Wirtschaft und Strukturwandel	Herr Sammt

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>57105001 Strukturwandelprojekte</b>								
571050000.7853000 *	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV</b>								
571050000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
571050000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
571050000.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland</b>								
571050000.6810000	0	0	0	0	0	0	0	0
571050000.6811000	0	0	0	0	0	0	0	0
571050000.7851000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktsumme	573010	Märkte

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	167.681,24	200.400	200.400	200.400	0	200.400	200.400	200.400
4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	45,80	0	0	0	0	0	0	0
4321040 Benutzungsgebühren	167.635,44	200.400	0	0	0	0	0	0
4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	0	200.400	200.400	0	200.400	200.400	200.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	5.800,00	10.400	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
4411000 Mieten und Pachten	5.800,00	10.400	0	0	0	0	0	0
4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	18,92	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18,92	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>173.500,16</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>	<u>0</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>
11. Personalaufwendungen	107.978,67	119.000	118.700	118.700	0	127.800	127.200	132.000
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	0	400	400	400
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	86.266,79	96.200	96.300	96.300	0	103.600	102.400	106.200
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.766,09	3.400	3.400	3.400	0	3.700	3.700	3.900
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	17.309,78	19.300	19.300	19.300	0	20.800	21.400	22.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	636,01	0	0	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-700	-700	0	-700	-700	-700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.933,05	59.400	58.500	58.500	0	58.500	59.500	59.500
5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	201,76	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	92,20	200	200	200	0	200	200	200
5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	172,92	300	300	300	0	300	300	300
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	873,24	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	43,98	100	100	100	0	100	100	100
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.799,60	2.900	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5232100 Leasing	1.264,74	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.607,75	13.700	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
5241500 Energie	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	21.167,57	27.100	27.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	222,00	300	300	300	0	300	300	300
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	502,15	600	600	600	0	600	600	600
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	23,48	200	200	200	0	200	200	200
5251300 Versicherungen und Steuern	326,11	400	400	400	0	400	400	400
5251900 sonstige Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	380,56	300	300	300	0	300	300	300



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktsumme	573010	Märkte

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	700	700	0	700	700	700	
5271105 spezielle Sachausgaben	459,38	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	787,12	300	300	300	0	300	300	300	
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	8,49	0	0	0	0	0	0	0	
14. Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	0	200	200	200	
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.538,45	13.400	-19.900	-19.900	0	14.300	14.800	15.200	
5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
5431001 Bürobedarf	197,09	200	200	200	0	200	200	200	
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	51,96	200	200	200	0	200	200	200	
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	535,81	400	400	400	0	400	400	400	
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	0	100	100	100	
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	13,02	0	100	100	0	0	100	100	
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	400	400	0	400	400	400	
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	12.000	12.200	12.200	0	12.600	13.000	13.400	
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	28,67	200	200	200	0	200	200	200	
5441001 Versicherung	68,61	100	100	100	0	100	100	100	
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	57,60	0	0	0	0	0	0	0	
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	10.585,69	0	0	0	0	0	0	0	
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-33.900	-33.900	0	0	0	0	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.450,17	192.000	157.500	157.500	0	200.800	201.700	206.900	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	21.049,99	18.800	53.300	53.300	0	10.000	9.100	3.900	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	21.049,99	18.800	53.300	53.300	0	10.000	9.100	3.900	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.049,99	18.800	53.300	53.300	0	10.000	9.100	3.900	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	19.774,19	13.100	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	19.774,19	13.100	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.275,80	5.700	37.900	37.900	0	-5.400	-6.300	-11.500	
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	30.995,89	13.000	-19.000	-19.000	0	14.900	14.900	14.900	
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	636,01	0	0	0	0	0	0	0	
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-700	-700	0	-700	-700	-700	
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	10.585,69	0	0	0	0	0	0	0	
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	0	-33.900	-33.900	0	0	0	0	
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	0	200	200	200	

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsumme	573010	Märkte	Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	19.774,19	13.100	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010000 4321040 Benutzungsgebühren  
Einnahmen in SK 4321100 verschoben aufgrund des §2 UStG

573010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%  
Kostenrechnende Einrichtung  
Die Haushaltsplanung ist kalkulationskonform. Alle Erträge decken die Aufwendungen. (Zweijahreskalkulation)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

573010000 4411000 Mieten und Pachten  
Einnahmen in SK 441130 verschoben aufgrund des §2 UStG

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

573010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze  
Instandhaltung Wegedecke Viehmarkt

573010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens  
Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag

573010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst  
anteile Mietkosten der Räume und TG

573010000 5232100 Leasing  
anteilige Nutzung PKW

573010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.  
Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und  
Straßenreinigung

573010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst  
Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten Marktflächen gemäß Vertrag

573010000 5251900 sonstige Kosten  
Leasingvertragsende 2022  
Anschaffung neues Dienstfahrzeug  
Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

573010000 5271105 spezielle Sachausgaben  
Aufwand Eventhöhepunkte, Repräsentation Wochenmarkt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsumme	573010	Märkte	Herr Land

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

573010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

573010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

573010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen  
- Aufwendungen, Kosten aus Vorjahren nicht planbar  
- Bis 31.01. des Folgejahres ist die Buchung ins Vorjahr möglich. Alle Aufwendungen für das Vorjahr nach diesem Stichtag fließen periodenfremd ins Folgejahr ein.

573010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
Inanspruchnahme Gebührenüberdeckung aus 2019 im Jahr 2023

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

573010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.  
Inanspruchnahme Gebührenüberdeckung aus 2019 im Jahr 2023

573010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktsumme	573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680.795,83	0	0	0	0	0	0	0
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.680.795,83	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.680.795,83</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602.714,40	0	0	0	0	0	0	0
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.602.714,40	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen *	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	2.872.400,00	2.872.400	2.872.400	2.872.400	0	2.872.400	2.872.400	2.872.400
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.872.400,00	2.872.400	2.872.400	2.872.400	0	2.872.400	2.872.400	2.872.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.475.114,40</u>	<u>3.142.400</u>	<u>2.872.400</u>	<u>2.872.400</u>	<u>0</u>	<u>2.872.400</u>	<u>2.872.400</u>	<u>2.872.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.794.318,57</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>0</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.794.318,57</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>0</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.794.318,57</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>0</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.794.318,57</u>	<u>-3.142.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>0</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>	<u>-2.872.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktsumme	573020	CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH	Herr Reinold

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

573020000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen

Beschluss AR zur Gleichbehandlung nicht-tariflicher und tariflicher Mitarbeiter, Mindestlohn und Energikostenerhöhung; Ergebnisauswirkung:

	2023	2024	2025	2026
höhere Löhne/Gehälter	240,0T€	360,0T€	360,0T€	360,0T€
Mindestlohn Pauschalkräfte	50,0T€	52,0T€	54,1T€	56,3T€
höhere Energiekosten	90,0T€	101,0T€	114,0T€	128,0T€

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

573020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen

Betriebskostenzuschuss

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

573020000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen

Beschluss AR zur Gleichbehandlung nicht-tariflicher und tariflicher Mitarbeiter, Mindestlohn und Energikostenerhöhung; Ergebnisauswirkung:

	2023	2024	2025	2026
höhere Löhne/Gehälter	240,0T€	360,0T€	360,0T€	360,0T€
Mindestlohn Pauschalkräfte	50,0T€	52,0T€	54,1T€	56,3T€
höhere Energiekosten	90,0T€	101,0T€	114,0T€	128,0T€

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575020	Städtepartnerschaften

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	110.029,76	96.400	128.200	128.200	0	70.000	70.000	0
4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	110.029,76	96.400	128.200	128.200	0	70.000	70.000	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>110.029,76</u>	<u>96.400</u>	<u>128.200</u>	<u>128.200</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	68.964,31	70.300	30.800	30.800	0	0	0	0
5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	400	100	100	0	0	0	0
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	54.332,16	55.700	23.400	23.400	0	0	0	0
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.038,46	2.100	800	800	0	0	0	0
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.940,49	11.800	4.800	4.800	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.653,20	300	1.700	1.700	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	25.214,53	41.700	82.600	82.600	0	19.500	19.600	5.300
5411200 Reisekosten	21,00	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	730,57	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	300	300	0	300	300	300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	0,00	2.500	3.700	3.700	0	3.800	3.900	4.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	23.003,86	38.100	77.600	77.600	0	14.400	14.400	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.459,10	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>94.178,84</u>	<u>112.000</u>	<u>113.400</u>	<u>113.400</u>	<u>0</u>	<u>19.500</u>	<u>19.600</u>	<u>5.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>15.850,92</u>	<u>-15.600</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>0</u>	<u>50.500</u>	<u>50.400</u>	<u>-5.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>15.850,92</u>	<u>-15.600</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>0</u>	<u>50.500</u>	<u>50.400</u>	<u>-5.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>15.850,92</u>	<u>-15.600</u>	<u>14.800</u>	<u>14.800</u>	<u>0</u>	<u>50.500</u>	<u>50.400</u>	<u>-5.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575020	Städtepartnerschaften

Herr Atrott

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	500	500	500	0	500	500	500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	500	500	500	0	500	500	500
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>15.850,92</b>	<b>-16.100</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>49.900</b>	<b>-5.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.653,20	800	2.200	2.200	0	500	500	500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.653,20	300	1.700	1.700	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	500	500	500	0	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

575020000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei  
Deckung mit 5431900 - sonstige Geschäftsausgaben

INTERREG Projekt 85029852: "Modellhafte Unterstützung von Menschen mit Behinderung und Senioren"  
(85%-Förderung)

2021: 63.200 € (Personal- und Sachkosten)  
2022: 55.900 € (Personal- und Sachkosten)  
2023: 28.700 € (Personal- und Sachkosten) NEU 66.700 Euro

INTERREG Projekt 85038375: "Toleranz kennt keine Grenzen" (85%-Förderung)

2021: 44.200 € (Personal- und Sachkosten)  
2022: 40.500 € (Personal- und Sachkosten)  
2023: 23.000 € (Personal- und Sachkosten)

Neues 4. Städtepartnerschaftsprojekt (voraussichtlich ab 07/2023, 80%-Förderung)  
2023: 35.000 € (Personal- und Sachkosten)  
2024: 70.000 € (Personal- und Sachkosten)  
2025: 70.000 € (Personal- und Sachkosten)

Betreuungskosten für Deutsch-Polnische Workshops  
2023: 3.500 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

575020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)  
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

575020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM  
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575020	Städtepartnerschaften

Herr Atrott

575020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben  
 Deckung mit 4148000 - Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche

INTERREG Projekt 85029852: "Modellhafte Unterstützung von Menschen mit Behinderung und Senioren"  
 (85%-Förderung)

2021: 40.100 €  
 2022: 28.400 €  
 2023: 60.030 €

INTERREG Projekt 85038375: "Toleranz kennt keine Grenzen" (85%-Förderung)  
 --> 2022 ausgelaufen

NEUES 4. Projekt voraussichtlich ab 07/2023 (80%-Förderung), Projektende 31.12.2025

2023: 7.200 €  
 2024: 14.400 €  
 2025: 14.000 €

Betreuungskosten für Deutsch-Plonische Work-Shops  
 2023: 3.500 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

575020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

575020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.  
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)



Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575030	Tourismus

Frau Gotzel

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	66.150,00	70.000	95.000	95.000	0	105.000	105.000	105.000
5291100 Mitgliedsbeiträge	66.150,00	70.000	95.000	95.000	0	105.000	105.000	105.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	53.000,00	53.000	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	53.000,00	53.000	54.300	54.300	0	54.300	54.300	54.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.150,00	123.000	149.300	149.300	0	159.300	159.300	159.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-119.150,00	-123.000	-149.300	-149.300	0	-159.300	-159.300	-159.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-119.150,00	-123.000	-149.300	-149.300	0	-159.300	-159.300	-159.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-119.150,00	-123.000	-149.300	-149.300	0	-159.300	-159.300	-159.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.150,00	-123.000	-149.300	-149.300	0	-159.300	-159.300	-159.300
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	<b>575030</b>	Tourismus

Frau Gotzel

575030000 5291100 Mitgliedsbeiträge

1,0T€ Stadtmarketing- und Tourismusverband

0,2T€ Tourismusverein Cottbus e.V.

90,0T€ Tourismusverband Spreewald

3,8T€ Spreewaldverein e.V.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

575030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine

Zuordnung der Zuschüsse an den Stadtmarketing- und Tourismusverein (49,0 T€) und den

Tourismusverein Cottbus e.V.

ab 2023 - 5.250 € (4.000 € + 1.250 € Erhöhung)

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben *	116.942.966,99	115.443.400	123.879.300	123.879.300	0	128.133.600	132.160.200	136.266.900
4011000 Grundsteuer A	78.902,08	80.000	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
4012000 Grundsteuer B	13.333.876,19	13.400.000	13.400.000	13.400.000	0	13.400.000	13.400.000	13.400.000
4012001 Grundbesitzabgaben	23.255,10	0	0	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	37.114.770,54	35.250.000	41.250.000	41.250.000	0	42.750.000	44.150.000	45.150.000
4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	38.144.546,00	39.338.000	42.211.000	42.211.000	0	44.584.000	46.821.000	49.488.000
4022000 Gemeindeanteil an der UST	9.454.223,00	8.181.000	8.708.000	8.708.000	0	8.884.000	9.049.000	9.214.000
4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	490.226,16	850.000	850.000	850.000	0	850.000	850.000	850.000
4032000 Hundesteuer	330.101,50	385.000	385.000	385.000	0	385.000	385.000	385.000
4034000 Zweitwohnungsteuer	271.276,42	270.000	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.379.086,00	4.155.900	5.236.600	5.236.600	0	5.312.200	5.341.600	5.370.900
4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	3.931.140,00	4.028.600	4.238.400	4.238.400	0	4.205.800	4.291.000	4.360.900
4053000 Leistg.Ausgl.SOBEBZ §15 Bbg.FAG	7.596.544,00	7.784.900	5.251.500	5.251.500	0	5.351.400	5.459.900	5.548.800
4054000 Jugendhilfelausgleich	1.795.020,00	1.720.000	1.838.800	1.838.800	0	1.901.200	1.902.700	1.989.300
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	116.558.659,21	123.607.800	138.095.400	138.095.400	0	139.666.100	142.762.400	145.503.300
4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	103.370.734,00	105.287.300	117.246.900	117.246.900	0	121.252.800	124.173.300	126.678.300
4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.568.828,00	8.669.000	8.821.800	8.821.800	0	9.053.200	9.118.000	9.234.600
4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	79.474,21	115.000	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.272.509,00	4.403.600	4.563.800	4.563.800	0	4.672.200	4.783.200	4.902.500
4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	0,00	0	2.775.000	2.775.000	0	0	0	0
4131500 Ausgl. komm. Mindereinnahmen	267.114,00	550.000	0	0	0	0	0	0
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	0	1.231.900	1.231.900	1.231.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	0	3.351.000	3.351.000	3.351.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	391.508,24	700.000	740.000	740.000	0	750.000	745.000	740.000
4562000 Säumniszuschläge	17.525,00	20.000	30.000	30.000	0	30.000	25.000	20.000
4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	28,90	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	373.954,34	680.000	710.000	710.000	0	720.000	720.000	720.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	233.893.134,44	239.751.200	262.714.700	262.714.700	0	268.549.700	275.667.600	282.510.200
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	928.799,15	30.000	530.000	530.000	0	130.000	180.000	330.000
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	810.997,93	0	500.000	500.000	0	100.000	150.000	300.000
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	117.801,22	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	
			1	2	3	4	5	6	7
15. Transferaufwendungen	3.322.006,00	3.085.000	3.610.000	3.610.000	0	3.741.000	3.864.000	3.951.000	
5341000 Gewerbesteuerumlage	3.322.006,00	3.085.000	3.610.000	3.610.000	0	3.741.000	3.864.000	3.951.000	
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250.805,15	3.115.000	4.140.000	4.140.000	0	3.871.000	4.044.000	4.281.000	
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>229.642.329,29</u>	<u>236.636.200</u>	<u>258.574.700</u>	<u>258.574.700</u>	0	<u>264.678.700</u>	<u>271.623.600</u>	<u>278.229.200</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	659.838,68	600.000	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	
4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	659.838,68	600.000	300.000	300.000	0	200.000	200.000	200.000	
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	273.314,68	250.000	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000	
5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	273.314,68	250.000	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000	
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	386.524,00	350.000	200.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000	
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>230.028.853,29</u>	<u>236.986.200</u>	<u>258.774.700</u>	<u>258.774.700</u>	0	<u>264.798.700</u>	<u>271.743.600</u>	<u>278.349.200</u>	
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>230.028.853,29</u>	<u>236.986.200</u>	<u>258.774.700</u>	<u>258.774.700</u>	0	<u>264.798.700</u>	<u>271.743.600</u>	<u>278.349.200</u>	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>230.028.853,29</u>	<u>236.986.200</u>	<u>258.774.700</u>	<u>258.774.700</u>	0	<u>264.798.700</u>	<u>271.743.600</u>	<u>278.349.200</u>	
<u>Nachrichtlich:</u>									
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.582.900	4.582.900	4.582.900	0	4.582.900	4.582.900	4.582.900	
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.231.900	1.231.900	0	1.231.900	1.231.900	1.231.900	
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	0	3.351.000	3.351.000	3.351.000	
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	928.799,15	30.000	530.000	530.000	0	130.000	180.000	330.000	
5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	810.997,93	0	500.000	500.000	0	100.000	150.000	300.000	
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	117.801,22	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	

Erläuterungen zu 1. Steuern und ähnliche Abgaben

611010000 4021000 Gemeindeanteil a.d.EST

Die Planzahlen basieren auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2022 und dem aktuellen Gemeindeschlüssel.

611010000 4022000 Gemeindeanteil an der UST

Die Planzahlen basieren auf den Daten der Steuerschätzung vom Mai 2022 und dem aktuellen Gemeindeschlüssel.

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Frau Ramsch

611010000 4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)  
Die Planansätze für 2023 - 2026 resultieren aus den durchschnittlich in Vorjahren erwirtschafteten Erträgen.

Mit der Änderung des Brandenburgischen Spielhallengesetzes wurde erwartet, dass sich die Anzahl der aufgestellten Spielapparate deutlich reduziert. Dazu kommen immer strengere Regulierungen seitens des Bundes (z.B. aus der Spievereinbarung). Das erwartete Resultat (Einbruch bei der Vergnügungssteuer) ist bisher jedoch nicht eingetreten.

611010000 4034000 Zweitwohnungsteuer  
Die geplanten Erträge sind nur unter 2 Voraussetzungen zu realisieren.

1. Eine personelle Aufstockung des Steuerbereichs um weitere Steuerpflichtige ermitteln zu können.
2. Die Anzahl der Studierenden muss stabil bleiben.

611010000 4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.  
Der Wert für 2023 wurde entsprechend den Angaben aus den Orientierungsdaten für 2023 sowie dem bekannten Gemeindeschlüssel berechnet. Die Planzahlen 2024 bis 2026 basieren auf dem errechneten Topf für 2023 mit entsprechender voraussichtlichen Entwicklung für die Folgejahre in Verbindung mit dem Gemeindeschlüssel für die Stadt Cottbus.

611010000 4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.  
Leistungen des Landes an der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (Wohngeldeinsparungen)

611010000 4053000 Leistg.Ausgl.SOBES §15 Bbg.FAG  
Soziallastenausgleich nach § 15 (1) BbgFAG

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

611010000 4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land  
Die Werte für 2023 basieren auf den Angaben aus den Orientierungsdaten. Die Werte für 2024 - 2026 basieren aktuell auf den übermittelten Werten der Steuerschätzung vom Mai 2022 sowie der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung in der Variante "Digitale Stadt Cottbus" ([https://www.cottbus.de/aktuelles/prognose/prognose-variante\\_digitale\\_stadt\\_cottbus.html](https://www.cottbus.de/aktuelles/prognose/prognose-variante_digitale_stadt_cottbus.html)).

611010000 4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.  
Kostenausgleich nach § 24 BbgFAG (übertragene Aufgaben)

611010000 4131300 Zuweisung Schullastenausgleich  
Annahme der Erhöhung der zu verteilenden Gesamtmasse des Landes Brandenburg (durchschnittlichen Erhöhung der letzten Jahre).

611010000 4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben  
Anteil der Stadt Cottbus an den unter den 4 kreisfreien Städten zu verteilenden 11,0 Mio. € des Landes zur Beteiligung an den Kosten im Rahmen der Flüchtlingskrise (Ukraine).

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

611010000 4562000 Säumniszuschläge  
nach § 152 AO müssen Verspätungszuschläge festgesetzt werden (vorher Kannbestimmung)

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

611010000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.  
geplante Erträge basierend auf den erzielten Werten der Vorjahre

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.045.295,39	6.590.100	7.230.000	7.230.000	0	7.403.200	7.924.800	8.537.300
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	447.087,07	0	0	0	0	0	0	0
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	363.196,32	360.000	188.300	188.300	0	0	0	0
6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss)	6.235.012,00	6.230.100	7.041.700	7.041.700	0	7.403.200	7.924.800	8.537.300
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.045.295,39</b>	<b>6.590.100</b>	<b>7.230.000</b>	<b>7.230.000</b>	<b>0</b>	<b>7.403.200</b>	<b>7.924.800</b>	<b>8.537.300</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>7.045.295,39</b>	<b>6.590.100</b>	<b>7.230.000</b>	<b>7.230.000</b>	<b>0</b>	<b>7.403.200</b>	<b>7.924.800</b>	<b>8.537.300</b>

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
<b>61101001 Investitionspauschale - Land</b>												
611010000.6811100 *	6.235.012,00	6.230.100	7.041.700	7.041.700	0	7.403.200	7.924.800	8.537.300	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>6.235.012,00</b>	<b>6.230.100</b>	<b>7.041.700</b>	<b>7.041.700</b>	<b>0</b>	<b>7.403.200</b>	<b>7.924.800</b>	<b>8.537.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz</b>												
611010000.6810000	447.087,07	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
611010000.6811000 *	363.196,32	360.000	188.300	188.300	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>810.283,39</b>	<b>360.000</b>	<b>188.300</b>	<b>188.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>7.045.295,39</b>	<b>6.590.100</b>	<b>7.230.000</b>	<b>7.230.000</b>	<b>0</b>	<b>7.403.200</b>	<b>7.924.800</b>	<b>8.537.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

61101001.1 (611010000.6811100)

Planansatz aufgrund Orientierungsdaten des Ministerium der Finanzen und für Europa für das Haushaltsjahr 2023 vom 15.08.2022 sowie Anpassung auf das 9. Änderungsgesetz BbgFAG (§13 Abs.2)

61101005.3 (611010000.6811000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid des Ministeriums des Innern und für Kommunales

zur Gewährung einer Bedarfszuweisung gemäß § 16 Abs. 1 Satz 3 Ziff. 3 Bbg-FAG –Finanzierung des Eigenanteils im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Schulinfrastruktur (KInvFG 2) vom 02.05.2019

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktsumme	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	293.214,14	170.000	0	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge Kreditinstituten	293.214,14	170.000	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	455.381,10	690.000	971.300	840.000	131.300	1.490.600	1.516.100	1.537.000
5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	449.592,75	470.000	781.300	650.000	131.300	1.290.600	1.316.100	1.337.000
5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	300,79	190.000	160.000	160.000	0	170.000	170.000	170.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.487,56	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	-162.166,96	-520.000	-971.300	-840.000	-131.300	-1.490.600	-1.516.100	-1.537.000
<b>22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>-162.166,96</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-131.300</b>	<b>-1.690.600</b>	<b>-1.716.100</b>	<b>-1.737.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>25. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-162.166,96</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-131.300</b>	<b>-1.690.600</b>	<b>-1.716.100</b>	<b>-1.737.000</b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-162.166,96</b>	<b>-720.000</b>	<b>-1.171.300</b>	<b>-1.040.000</b>	<b>-131.300</b>	<b>-1.690.600</b>	<b>-1.716.100</b>	<b>-1.737.000</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000



Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktsumme	<b>612010</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Ramsch

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010000 5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute  
Zinsaufwendungen für Investitionskredite

612010000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr  
Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

612010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen  
Vermittlungsgebühren für Kreditaufnahmen

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsumme	711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	716,27	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	716,27	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>716,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.448,71	0	0	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	-4.448,71	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	13,00	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.336.600,00	1.503.300	1.370.200	1.370.200	0	1.413.500	1.456.700	1.570.500
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.336.600,00	1.503.300	1.370.200	1.370.200	0	1.413.500	1.456.700	1.570.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.332.164,29</u>	<u>1.503.300</u>	<u>1.370.200</u>	<u>1.370.200</u>	<u>0</u>	<u>1.413.500</u>	<u>1.456.700</u>	<u>1.570.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-1.331.448,02</u></b>	<b><u>-1.503.300</u></b>	<b><u>-1.370.200</u></b>	<b><u>-1.370.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.413.500</u></b>	<b><u>-1.456.700</u></b>	<b><u>-1.570.500</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.023,91	0	0	0	0	0	0	0
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-2.023,91	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>2.023,91</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<b><u>-1.329.424,11</u></b>	<b><u>-1.503.300</u></b>	<b><u>-1.370.200</u></b>	<b><u>-1.370.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.413.500</u></b>	<b><u>-1.456.700</u></b>	<b><u>-1.570.500</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-1.329.424,11</u></b>	<b><u>-1.503.300</u></b>	<b><u>-1.370.200</u></b>	<b><u>-1.370.200</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-1.413.500</u></b>	<b><u>-1.456.700</u></b>	<b><u>-1.570.500</u></b>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-1.329.424,11</b>	<b>-1.503.300</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>-1.370.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.413.500</b>	<b>-1.456.700</b>	<b>-1.570.500</b>
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13,00	0	0	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	13,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	<b>711010</b>	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Frau Grube

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

711010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

Zuschuss der Stadt Cottbus für Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz auf der Grundlage des Abkommens zwischen dem Land Brandenburg und der Stadt Cottbus zur gemeinsamen Finanzierung der Stiftung vom 21.12.2017.

Anpassung Tarifentwicklung 2,4 - 3,0 %; Preissteigerungen für Dienstleistungen

feste Mitarbeiter, Wach- und Reinigungsdienste

Herabsetzung um 25 T€ zugunsten Produktsachkonto284030000 - 5271107

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsumme	711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Frau Grube

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14,00	0	0	0	0	0	0	0
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	14,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711011	Sonderprojekte Bundesförderung Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz	Frau Grube

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-773,47	0	0	0	0	0	0	0
5211300 Unterhaltung der Gebäude	-773,47	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773,47	0	0	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	773,47	0	0	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	773,47	0	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	773,47	0	0	0	0	0	0	0
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	773,47	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsumme	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig.-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.641,44	0	0	0	0	0	0	0
4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	314.641,44	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.569,50	0	0	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.569,50	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>317.210,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.876,47	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h.	-332.699,46	0	0	0	0	0	0	0
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	520.850,65	0	0	0	0	0	0	0
5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.725,28	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	129.793,32	0	0	0	0	0	0	0
5411200 Reisekosten	173,40	0	0	0	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	96,00	0	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.193,84	0	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	49.624,69	0	0	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	78.705,39	0	0	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.669,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-3.458,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-3.458,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.458,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.458,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Nachrichtlich:</u>								
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-332.699,46	0	0	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-332.699,46	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsumme	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz

Frau Grube

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023			Planung		
			neu 3	bisher 4	mehr(+)/wenig.(-) 5	2024 6	2025 7	2026 8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.453,70	0	0	0	0	0	0	0
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	137.453,70	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>137.453,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.453,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsumme	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz

Frau Grube

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>												
71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenbergplatz												
711015000.7853000	4.316,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.316,50	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen</b>												
711015000.7853000	133.137,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-133.137,20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-137.453,70	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711015	Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71115002 Interreg Va-Branitz 3 - Rehgarten m. Hardenbergplatz								
711015000.7853000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
71115003 Interreg Va,Branitz 3-Venusbeet Skulpturen								
711015000.7853000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

**Teilergebnisplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.550,64	104.200	0	0	0	0	0	0
4144000 Zuwg.f/d. Zwecke v.öff.Bereich	39.550,64	104.200	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>39.550,64</u>	<u>104.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196,88	37.800	0	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	5.196,88	37.800	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,02	75.400	0	0	0	0	0	0
5411200 Reisekosten	82,60	500	0	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	4.073,25	73.400	0	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	215,17	0	0	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>9.567,90</u>	<u>113.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<u>29.982,74</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,50	0	0	0	0	0	0	0
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	11,50	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 J. 20)	<u>-11,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>29.971,24</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>29.971,24</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>29.971,24</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich:								

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung		
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

**Teilfinanzplan  
Haushaltsjahr 2023  
- in EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2023			Planung		
	2021	2022	neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.347,79	0	0	0	0	0	0	0
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.347,79	0	0	0	0	0	0	0
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.347,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.347,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	711016	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023			Planung			Bisher bereitgestellt		Gesamtein-/ -auszahlungen	
			neu	bisher	mehr(+)/wenig(-)	2024	2025	2026	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
71116001 Interreg V - Parkverbund												
711016000.7831000	2.347,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.347,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.347,79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	71	Stiftungen	
Produktgruppe	711	Stiftungen	
Produktsumme	<b>711016</b>	Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz	Frau Grube

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026	
	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71116001 Interreg V - Parkverbund								
711016000.7831000	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0