



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Haushaltsplan 2024 der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Teilhaushalte auf Produktebene - Teil IB
Beschluss 31.01.2024



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

Produktbeschreibung

Produkt	11101000000	Gemeindeorgane
----------------	--------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten der Gemeindeorgane, Stadtverordneten, Ortsvorsteher (Ortsbeiräte), Bürgervereine und sachkundiger Einwohner
- Verwaltung des Stadteilebudgets und der Heimat-,

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- weitere rechtliche Regelungen

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	1.400,00	0	0	0	0	0
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.660,23	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.660,23	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	25.339,86	10.000	50.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25.339,86	10.000	50.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	30.400,09	12.300	52.300	17.300	17.300	17.300
11.	Personalaufwendungen	193.070,56	227.700	186.200	203.000	208.600	213.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	156.129,10	187.200	149.300	162.600	167.300	171.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.670,82	6.900	6.500	7.000	7.200	7.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.270,64	37.700	34.900	37.900	38.600	39.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.793,02	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	27.786,08	10.000	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	-1.492,86	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	499,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	145,26	0	0	0	0	0
	5314001 Auflösg.ARAP sonst.öffentl.Ber	145,26	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	737.099,60	879.800	944.300	922.300	922.700	923.200
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	303.624,00	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	5431001 Bürobedarf	804,83	400	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	8.000	900	900	900	900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.929,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.305,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	257.760,00	267.600	360.000	318.000	318.000	318.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.995,83	10.600	10.300	10.600	10.900	11.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	157.874,51	180.900	209.900	229.500	229.500	229.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	805,75	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.108,44	1.118.500	1.131.500	1.126.300	1.132.300	1.137.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-926.708,35	-1.106.200	-1.079.200	-1.109.000	-1.115.000	-1.120.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-926.708,35	-1.106.200	-1.079.200	-1.109.000	-1.115.000	-1.120.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-926.708,35	-1.106.200	-1.079.200	-1.109.000	-1.115.000	-1.120.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

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

Herr Kettlitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.400,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.400,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-928.108,35	-1.107.700	-1.080.800	-1.110.600	-1.116.600	-1.121.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.400,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.400,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
 Aufwandsentschädigung
 - Stadtverordnete
 - Ortsbeiräte
 - sachkundige Einwohner

Sitzungsgeld für Beiräte
 - Seniorenbeirat
 - Beirat für Menschen mit Behinderung
 - Beirat für Integration und Migration
 - Kinder- und Jugendbeirat (NEU)
 - Wirtschaftsbeirat (NEU)

Einmaliger Zuschuss 500 €/Wahlperiode für
 - Ortsvorsteher
 - Stadtverordnete ohne Fraktion

2024 Kommunalwahlen

111010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 10.000 € jährl. für den Livestream der StVV

111010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Mittel werden für die Rechtsberatung der Gemeindevertretung verwendet.

111010000 5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen
 8 Fraktionen + 49 Fraktionsmitglieder + 1 Einzelstadterordnete (Stand 10.05.2023)

- 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 €)

2024 – Kommunalwahl (307.996,32 € + 50.000 €)

- Erhöhung Sockelbetrag um 2% (1.820,70 € auf 1.857,11 €)
 - 1.857,11 € Sockelbetrag x 8 Fraktion x 4 Monate = 69.427,52 €
 - 1.857,11 € Sockelbetrag x 10 Fraktionen (Schätzung) x 8 Monate = 148.568,80 €
 - 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 50 Mitglieder (höchstens) x 12 Monate = 90.000 €

2024 - Anschaffung mobile Endgeräte (I-55-14/20; I-56/20) (50.000 €)

- Fraktionsmitglieder 50 x 500 € = 25.000 €
 - sachkundige Einwohner ca. 100 x 250 € = 25.000 €

2025 (317.310 €)

- Erhöhung Sockelbetrag um 2% (1.857,11 € auf 1.894,25 €)
 - 1.894,25 € Sockelbetrag x 10 Fraktionen (Schätzung) x 12 Monate = 227.310 €
 - 150 € Fraktionsgeld pro Mitglied x 50 Mitglieder (höchstens) x 12 Monate = 90.000 €

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

Herr Kettlitz

111010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Ortsteilbudget
- 18 Ortsteile
- 99.407 Einwohner (Stand 15.04.2023)

Ortsteilbudget nach § 46 Abs.3a und 3b BbgKVerf
Berechnungsgrundlage: Sockelbetrag 1,5 T€ + Einwohnerzahl vom 15.04.2023 x 8,00 € + 20%

OBR Branitz (1.454 Einw.)	15.758,40 €
OBR Dissenchen/Schlichow (1.106 Einw.)	12.417,60 €
OBR Döbbrick/Maiberg (1.697 Einw.)	18.091,20 €
OBR Gallinchen (2.763 Einw.)	28.324,80 € (abzügl. 2.000 €, da investiv geplant in 2024)
OBR Groß Gaglow (1.485 Einw.)	16.056,00 € (abzügl. 8.000 €, da investiv geplant in 2024)
OBR Kahren (1.259 Einw.)	13.886,40 € (abzügl. 2.000 €, da investiv geplant in 2024)
OBR Kiekebusch (1.292 Einw.)	14.203,20 € (abzügl. 1.500 €, da investiv geplant in 2024)
OBR Merzdorf (1.089 Einw.)	12.254,40 €
OBR Saspow (688 Einw.)	8.404,80 € (abzügl. 3.050 €, da investiv geplant in 2024)
OBR Sielow (3.523 Einw.)	35.620,80 € (abzügl. 3.000 €, da investiv geplant in 2024)
OBR Skadow (574 Einw.)	7.310,40 €
OBR Willmersdorf (625 Einw.)	7.800,00 €

In Anlehnung an die Regelungen die Stadtteile (Bürgervereine)
Berechnungsgrundlage: Einwohnerzahl vom 15.04.2023 x 0,40 € + 20%

BV Sachsendorf/Madlow (12.175 Einw.)	5.844,00 €
BV Sandow (15.359 Einw.)	7.372,32 €
BV Schmellwitz (14.125 Einw.)	6.780,00 €
BV Spremberger Vorstadt (13.806 Einw.)	6.626,00 €
BV Stadtmitte (10.741 Einw.)	5.155,68 €
BV Ströbitz (15.646 Einw.)	7.510,08 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	10.200	19.600	0	0	0	10.200,00	29.800,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	10.200	19.600	0	0	0	10.200,00	29.800,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	10.200	19.600	0	0	0	10.200,00	29.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.200	-19.600	0	0	0	-10.200,00	-29.800,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs

- 2.000 € Gallinchen
- 8.000 € Groß Gaglow
- 2.000 € Kahren
- 1.500 € Kiekebusch
- 3.050 € Saspow
- 3.000 € Sielow

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

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

Herr Kettlitz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11101002 Ortsteile - Budget								
111010000.7832000 *	0,00	10.200	19.600	0	0	0	10.200,00	29.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.200	-19.600	0	0	0	-10.200,00	-29.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.200	-19.600	0	0	0	-10.200,00	-29.800,00

11101002.1 (111010000.7832000)
 Veranschlagung Ortsteilbudget für die Ortsteile:
 Gallinchen 5,0 T€
 Groß Gaglow 5,0 T€
 Kahren 2,0 T€
 Kiekebusch 1,5 T€
 Saspow 3,1 T€
 Sielow 3,0 T€

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

Produktbeschreibung

Produkt	11102000000	Verwaltungsführung OBM
----------------	--------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Leitung der Stadtverwaltung Cottbus/Chó?ebuz
- Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Oberbürgermeisters
- Koordinierung und Durchführung von repräsentativen Veranstaltungen
- Vertretung von Minderheiten und Durchsetzung derer Anliegen (Beauftragte)
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Pressearbeit, Darstellung der Stadtverwaltung und der Stadt Cottbus/Chó?ebuz nach Außen
- Bearbeitung von Bürgeranliegen, Beschwerdemanagement, Ehrungen
- Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
- Federführung bei internationalen Angelegenheiten der Stadt Cottbus/Chó?ebuz, insbesondere der EU und der Euroregion
- Regelung der Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Pflege der Beziehungen zu Polen (Städtepartnerschaft Zielona Gora, Euroregion "Spree-Neiße-Bober")
- Projektmanagement INTERREG V A für die Stadt Cottbus/Chó?ebuz
- Vertretung und Aufgabenwahrnehmung in allen Kommunalen Spitzenverbänden

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- weitere rechtliche Regelungen aus nahezu allen Rechtsbereichen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	37.146,96	19.900	17.200	17.200	17.200	17.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	1.000,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.445,23	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	32.701,73	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.179,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	177,43	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	7.002,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	18.720,18	11.600	5.900	5.900	5.900	5.900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.238,67	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	11.638,60	7.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	2.999,93	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	842,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	136.314,03	30.900	105.900	105.900	105.900	105.900
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	20.400,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	115.914,03	30.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>199.360,75</u>	<u>72.400</u>	<u>139.000</u>	<u>139.000</u>	<u>139.000</u>	<u>139.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.785.134,26	2.029.000	1.969.000	2.087.400	2.154.700	2.166.700
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	300	300	300	300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	133.101,05	137.500	131.500	138.200	141.500	145.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.277.298,38	1.488.600	1.358.700	1.447.200	1.499.300	1.505.900
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	1.150,00	0	0	0	0	0
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	81.221,82	47.000	100.500	104.000	106.600	109.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	46.117,10	55.200	58.700	62.000	64.100	64.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	240.350,70	291.400	313.600	330.000	337.200	336.100
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	60,33	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	5.834,88	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.302,11	154.600	330.100	189.100	189.100	189.100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	593,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	0	150.000	0	0	0
	5271102 Repräsentation	14.773,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5271103 Partnerschaften	21.806,76	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	8.541,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	70.173,19	81.000	96.500	96.500	96.500	96.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.612,38	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	4.630,85	9.000	1.000	10.000	10.000	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	170,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Transferaufwendungen *	34.147,33	31.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.847,33	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5318100 Zuschüsse a.Vereine u.Vereine	29.300,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

Herr Kettlitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	187.999,04	229.400	389.300	380.000	384.800	389.700
5411200 Reisekosten	2.757,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431001 Bürobedarf	2.374,93	3.500	2.200	2.700	2.700	2.700
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	4.000	700	700	700	700
5431004 Bücher und Zeitschriften	2.607,62	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.702,30	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	600	700	700	700	700
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	20.149,69	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	70.000	55.000	55.000	55.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	5.400	6.600	7.000	7.400	7.800
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	100.400	100.400	100.400	100.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	140.569,81	139.100	141.900	146.200	150.600	155.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.419,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.093,92	300	300	300	300	300
5441001 Versicherung	4,99	0	0	0	0	0
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	1,20	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	680,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.540,29	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-902,16	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.130.582,74</u>	<u>2.448.600</u>	<u>2.727.000</u>	<u>2.695.100</u>	<u>2.767.200</u>	<u>2.784.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.931.221,99</u>	<u>-2.376.200</u>	<u>-2.588.000</u>	<u>-2.556.100</u>	<u>-2.628.200</u>	<u>-2.645.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.931.221,99</u>	<u>-2.376.200</u>	<u>-2.588.000</u>	<u>-2.556.100</u>	<u>-2.628.200</u>	<u>-2.645.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.931.221,99</u>	<u>-2.376.200</u>	<u>-2.588.000</u>	<u>-2.556.100</u>	<u>-2.628.200</u>	<u>-2.645.100</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	7.365,98	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	7.365,98	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.800,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	11.800,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.935.656,01</u>	<u>-2.377.800</u>	<u>-2.590.300</u>	<u>-2.558.400</u>	<u>-2.630.500</u>	<u>-2.647.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	7.365,98	11.500	11.100	11.100	11.100	11.100
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	7.365,98	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	11.800,00	14.700	17.200	17.200	17.200	17.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	11.800,00	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111020000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

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

2024

Herr Kettlitz

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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 Städten 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 5271101 Sachauf.bes.Zw.-Präventionstag
Ausrichtung 29. deutscher Präventionstag in 2024 in Cottbus

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

111020000 5271103 Partnerschaften
- Besuche Partnerstädte
- Rahmenprogramm
- Sichtbarmachung von Partnerstädten im Stadtgebiet

111020000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise
6.500 € Verleihung Ehrenmedaille
2.500 € Eintragung Ehrenchronik
1.500 € Eintrahungen ins Goldene Buch
1.500 € Ehrenamtsfrühstück
Präsente übernahme Patenschaft 7. Kind durch Bundespräsidenten

111020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
40.000 € Neujahrsempfang
11.500 € Frauenwoche
7.000 € Cottbus Open
12.000 € sorb./wend. Fest
3.000 € Inklusionslauf
2.000 € Anti-Gewalttag gegen Frauen
1.500 € Christopher-Street-Day
2.000 € Wettbewerb familienfreundliches Unternehmen
1.500 € interkulturelle Woche
200 € Frauenstammtisch "Comm"
800 € Denkmäler
3.000 € Veranstaltungen Jugendbeauftragter
6.000 € Kinder- und Jugendkonferenz (seit 2022, vorher im FB 51)
10.500 € NdkK - Cottbus als Teilnehmer

111020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
500 € - Druckkostenzuschuß Heimatkalender lt. Kooperationsvereinbarung mit Historischer Heimatverein Cottbus e.V.
600 € - Podcast (Cottbuser Podcastkutscher)
3.000 € Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit durch Videobeiträge

111020000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
- Aufwendungen für Werbeartikel, Give Aways, Plakate, Flyer etc.

111020000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
- Marketingausgaben

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

Herr Kettlitz

111020000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
1.000 € Seniorenbeirat
1.000 € Behindertenbeirat
1.000 € Integrationsbeirat
1.000 € Klimabeirat
1.000 € Kinder- und Jugendbeirat
1.000 € Wirtschaftsbeirat

111020000 5318100 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine
8.000 € Pfingstreitturnier
10.000 € Nacht der kreativen Köpfe
4.300 € Polka Beats
6.200 € sonstige Zuschüsse

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
- Druck Amtsblatt
- Veröffentlichung Sitzungen Hauptausschuss

111020000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
- externe rechtl. Beratungen (5 T€)
- Erstellung und Koordinierung des externen Teils des Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus, Erstellung eines daraus folgenden Maßnahmeplanes und dessen Umsetzung in z.Zt. zehn Handlungsfeldern (2024 65 T€, 2025-2027 je 50 T€)

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

111020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
680 Programm zum Schneiden von Beiträgen (vergleichsweise Adobe Premiere)
708 www.cottbus.de Erstellung neue Website + Wartung

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

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	7.697,10	1.500	7.000	3.000	3.000	3.000	41.000,00	57.000,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.425,82	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.271,28	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000	41.000,00	55.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.697,10	1.500	7.000	3.000	3.000	3.000	41.000,00	57.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.697,10	-1.500	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-41.000,00	-57.000,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

- 111020000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
- 1.000 € Büro Stadtverordnete- Ersatzbeschaffung Möbel, Handy etc. wg. Abnutzung
- 2.000 € Büro OB - Ersatzbeschaffung Möbel, Handy etc. wg. Abnutzung
- 1.000 € Büro OB - Mitarbeiteraufwuchs, Neubeschaffung Möbel 2 Diensträume
- 1.000 € Büro OB - sonstiges

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

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

Herr Kettlitz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102001 Büro OB								
111020000.7831000	3.425,82	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111020000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter *	4.271,28	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000	41.000,00	55.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.697,10	-1.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-41.000,00	-55.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.697,10	-1.500	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-41.000,00	-55.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	-2.000,00

11102001.1 (111020000.7832000) geringw.Wirtschaftsgüter
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen
 11102002.2 (111020000.7831000)
 2024:
 ID 139 65" Fernseher mit Gestell (statt FB 11 Ausleihe für Gesamtverwaltung)

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

Herr Dr. Niggemann

Produktbeschreibung

Produkt	11102100000	Verwaltungsführung GB I
----------------	--------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches I - Finanzmanagement, Wirtschaftsentwicklung & Soziales
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters
- Kommunale Spitzenverbände
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- Kommunale Haushalts- und Kassenordnung
- weitere rechtliche Regelungen aus dem Bereich Finanz- und Verwaltungsmanagement

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,00	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	720,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	50,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.155,50	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.155,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.925,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	407.079,41	398.900	488.100	516.500	534.100	548.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	300	300	300	300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	117.420,16	120.000	141.600	149.000	152.700	156.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	230.378,60	223.400	252.900	269.100	279.900	288.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	21.221,82	11.700	26.200	27.100	27.800	28.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.894,58	8.200	10.800	11.500	11.900	12.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	46.043,86	46.300	60.500	63.700	65.700	67.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-32.877,49	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	1.977,10	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	15.020,78	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-14.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.346,74	46.600	3.800	3.700	3.700	3.700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.380,00	1.000	500	500	500	500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	7.286,44	14.000	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	662,88	30.000	0	0	0	0
	5271102 Repräsentation	17,42	1.000	200	200	200	200
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.862,61	31.100	48.900	50.300	51.700	53.200
	5411200 Reisekosten	1.764,93	300	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	374,71	500	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	445,36	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.133,39	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	900	4.200	4.200	4.200	4.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.600	2.900	3.100	3.300	3.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	21.156,41	23.900	39.000	40.200	41.400	42.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.892,70	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	973,19	500	400	400	400	400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	79,45	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.042,47	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>446.288,76</u>	<u>476.600</u>	<u>540.800</u>	<u>570.500</u>	<u>589.500</u>	<u>605.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-442.363,26</u>	<u>-476.600</u>	<u>-540.800</u>	<u>-570.500</u>	<u>-589.500</u>	<u>-605.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

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

Herr Dr. Niggemann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-442.363,26	-476.600	-540.800	-570.500	-589.500	-605.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-442.363,26	-476.600	-540.800	-570.500	-589.500	-605.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.600,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	3.600,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-445.963,26	-480.200	-546.200	-575.900	-594.900	-610.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.600,00	-10.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-14.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	3.600,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

111021000 5271102 Repräsentation
 - gastronomische Versorgung

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.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.200,00	9.200,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.200,00	9.200,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.200,00	9.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.200,00	-9.200,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111021000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 Ersatzbeschaffung von Büroausstattung und Diensthandys

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

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

Herr Dr. Niggemann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102101 Verwaltungsführung GB I								
111021000.7832000 *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.200,00	9.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.200,00	-9.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.200,00	-9.200,00

11102101.1 (111021000.7832000)

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111022	Verwaltungsführung Dezernat III.1

Herr Bergner

Produktbeschreibung

Produkt	1110220000	Verwaltungsführung Dezernat III.1
----------------	-------------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Leitung des Dezernates III.1 - Ordnung, Sicherheit, Sport, Gesundheit und Bürgerservice
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Dezernenten
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
- Prävention und Geheimschutz

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-) Beschlüsse, kommunale Satzungen
- rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen, EU, Bund, Land Brandenburg

Zielgruppen

--	--

--

--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	128.130,52	125.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	124.203,52	125.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.927,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.526,74	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.526,74	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>133.657,26</u>	<u>125.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>	<u>144.000</u>
11.	Personalaufwendungen	454.402,54	496.700	577.400	653.100	671.500	766.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	196.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	358.795,88	420.100	459.800	520.800	536.100	446.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	20.000,00	11.700	24.700	25.600	26.200	26.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	13.294,65	15.700	20.000	22.400	23.000	19.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	62.312,01	75.900	99.100	110.500	112.400	104.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.861,62	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	402,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271102 Repräsentation	419,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.039,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	0,00	0	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	136.181,47	139.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	136.181,47	139.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	135.986,13	142.300	780.300	76.000	26.700	27.400
	5411200 Reisekosten	920,50	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	225,06	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	141,61	2.700	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.118,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	112.144,45	115.000	755.000	50.000	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	18.858,46	18.300	19.500	20.100	20.700	21.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	53,40	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	64,30	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.284,28	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	175,92	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>732.431,76</u>	<u>782.100</u>	<u>1.522.200</u>	<u>893.600</u>	<u>862.700</u>	<u>958.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-598.774,50</u>	<u>-657.100</u>	<u>-1.378.200</u>	<u>-749.600</u>	<u>-718.700</u>	<u>-814.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-598.774,50</u>	<u>-657.100</u>	<u>-1.378.200</u>	<u>-749.600</u>	<u>-718.700</u>	<u>-814.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktsumme 111022 Verwaltungsführung Dezernat III.1

Herr Bergner

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-598.774,50	-657.100	-1.378.200	-749.600	-718.700	-814.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.200,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	3.200,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-601.974,50	-659.700	-1.381.000	-752.400	-721.500	-817.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.200,00	-24.500	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	3.200,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800

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 GBIII gehören 4 spezielle Stabsstellen(zivile Alarmplanung, Krisenmanagement, Sportstadtentwicklung, Präventionsmaßnahmen) welche regelmäßig geschult werden müssen.
 Ebenfalls sind allgemeine Verwaltungslehrgänge notwendig.

111022000 5271102 Repräsentation
 Repräsentationsfonds GBL III Gelder für Bewirtung, Präsente zu Jubiläen, Verabschiedungen

111022000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
 Kauf von Werbemitteln für Werbeauftragte der Initiative "Cottbus braucht dich"

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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. Laut Förderrichtlinie muss die Stadt Cottbus 10% Eigenmittel leisten. Damit ergibt sich eine Gesamtförderung von 160.000 €. Anteilig finanziert durch das Sachkonto 4140000 (144.000 €). Die Stadt Cottbus fördert mit dem Eigenanteil (16.000 €) intensiv die Umsetzung des Handlungskonzeptes gegen Rechtsextremismus.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111022000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

111022000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
 Gemäß Rundschreiben 01/2023 erfolgt die Verteilung auf Produkte der Geschäftsbereichsleitung.
 Höhe entsprechend Mitteilung vom Hauptamt vom 02.03.2023

111022000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Externe Beratungsleistungen für die Durchführung des EU-weiten Vergabeverfahrens von Leistungen der Abfall-/Fäkalienentsorgung der Straßenreinigung, des Winterdienstes und weitere kommunaler Dienstleistungen (Straßenunterhaltung) in der Stadt Cottbus verbunden mit einer Mehrheitsbeteiligung an einer gemischtwirtschaftlichen Gesellschaft (ÖPP) ab 2024 zur Vorbereitung der Umsetzung bis 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 lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111022000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 Gemäß Rundschreiben 01/2023 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.LLeistungsbezg.
 Gemäß Rundschreiben 01/2023 erfolgt die Ermittlung durch das Team IT-Koordination. IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	364,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	364,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	364,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktsumme 111022 Verwaltungsführung Dezernat III.1

Herr Bergner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102201 IT-Ausstattung GB II								
111022000.7832000	364,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-364,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-364,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111023	VerwaltungsführungDezernat I.1

Produktbeschreibung

Produkt	11102300000	Verwaltungsführung Dezernat I.1
----------------	--------------------	----------------------------------------

Produktbeschreibung

- Leitung des Dezernates I.1 - Soziales, Jugend, Bildung & Integration
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Dezernenten
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige kommunale Satzungen
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund, Land
- Org.-Einheit

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	620,74	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	620,74	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	620,74	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	436.833,62	552.300	760.000	774.900	796.000	813.300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	181.100	187.400	192.000	196.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	360.903,54	390.100	398.100	403.700	418.200	429.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.584,51	14.500	14.900	17.300	17.900	18.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	63.345,57	69.400	86.800	87.400	88.800	90.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.243,22	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	300	300	300	300
	5271102 Repräsentation	1.243,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.592,41	31.500	29.300	30.100	30.900	31.700
	5411200 Reisekosten	890,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	439,08	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.191,38	5.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	608,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	2.400	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.200	1.700	1.800	1.900	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	16.087,08	18.500	21.800	22.500	23.200	23.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	765,50	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	32,07	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37,59	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-459,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.669,25	588.100	792.600	808.300	830.200	848.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-457.048,51	-588.100	-792.600	-808.300	-830.200	-848.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-457.048,51	-588.100	-792.600	-808.300	-830.200	-848.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-457.048,51	-588.100	-792.600	-808.300	-830.200	-848.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.700,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.700,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-459.748,51	-590.800	-795.800	-811.500	-833.400	-851.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktsumme 111023 VerwaltungsführungDezernat I.1

Frau Belle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.700,00	80.600	81.100	81.100	81.100	81.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	77.900	77.900	77.900	77.900	77.900
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.700,00	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200

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) gemäß Mitteilung von Frau Zuber-Brandt02.05.2023

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.042,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.042,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.042,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.042,08	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktsumme 111023 VerwaltungsführungDezernat I.1

Frau Belle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102301 Verwaltungsführung GB III								
111023000.7832000 *	1.042,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.042,08	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.042,08	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

11102301.1 (111023000.7832000)
 Büroausstattungen (Ersatz bzw. Neubeschaffungen)

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

Frau Tzschoppe

Produktbeschreibung

Produkt	11102400000	Verwaltungsführung GB II
----------------	--------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches IV - Stadtentwicklung und Bauen
 - Betreuung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters
 - Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
 - Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen
 - Revisionstätigkeit im Sinne der Durchführung einer fachtechnischen Beratung und Unterstützung der anstehenden Bauaufgaben (Innenprüfung)
 - Beratung der Fachbereiche des GB in vergaberechtlichen und vertragsrechtlichen Angelegenheiten
- Fachbereiche zur Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit der

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- kommunale Satzungen
- rechtliche Regelungen aus den zugeordneten Aufgabenbereichen auf den Ebenen EU, Bund und Land
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Brandenburg bzw. Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung,
- Landeshaushaltsordnung und deren Verwaltungsvorschriften
- Wettbewerbsrecht und EU-Beihilferecht

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.160,13	500	500	500	500	500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.160,13	500	500	500	500	500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.160,13</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	394.579,94	340.300	373.300	384.400	383.200	392.200
5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	0	0	0	0
5011400 Dienstbezüge Beamte	111.852,64	114.200	123.800	130.200	133.400	136.600
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	600	600	600	600
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	185.483,83	163.400	141.500	143.200	138.300	141.400
5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	51.221,82	18.800	63.400	65.600	67.200	68.900
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.575,25	6.000	6.000	6.100	5.800	6.000
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.436,68	33.400	33.900	34.600	33.800	34.600
5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	5.009,72	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	800
5271102 Repräsentation	165,33	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	17.221,57	29.700	27.900	28.600	29.400	30.200
5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
5431001 Bürobedarf	401,81	900	900	900	900	900
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.500	500	500	500	500
5431004 Bücher und Zeitschriften	271,00	700	700	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	731,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	17.156,03	19.700	20.300	20.900	21.600	22.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	243,55	200	200	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	174,95	200	200	200	200	200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	74,11	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen						
Personalaufwand	-1.831,42	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>411.966,84</u>	<u>371.400</u>	<u>402.600</u>	<u>414.400</u>	<u>414.000</u>	<u>423.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-409.806,71	-370.900	-402.100	-413.900	-413.500	-423.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-409.806,71	-370.900	-402.100	-413.900	-413.500	-423.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-409.806,71	-370.900	-402.100	-413.900	-413.500	-423.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.200,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.		3.200,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts		-413.006,71	-374.000	-405.500	-417.300	-416.900	-426.700
<u>Nachrichtlich:</u>							
30. nicht zahlungswirksame Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *		3.200,00	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5711800 Abschreibungen auf BGA		0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.		3.200,00	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400

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

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 u. a. 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.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

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

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Produktbeschreibung

Produkt	11102500000	Bildung und Integration
----------------	--------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Im Servicebereich Bildung und Integration sind die Aufgaben der Migrationssozialarbeit, die Koordinierung und Steuerung von Integrationsprozessen sowie die Planung und Umsetzung von Bildungsangeboten für neuzugewanderte Menschen angesiedelt. Gemeinsam mit dem Integrationsbeauftragten obliegt dem Servicebereich die Fortschreibung und Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Cottbus.

Zur Unterstützung der Integration werden entsprechende Förderprogramme aufgelegt und umgesetzt:

- Förderung von Mikroprojekten über das Regionalbudget des Toleranten Brandenburgs
- Türöffner- Zukunft Beruf - Ausbildungsfähigkeiten stärken, Informationen über Angebote am Übergang Schule Beruf bündeln
- SUW- Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- Roschnai- Impakt Integration-
- Bildung integriert
- Bildungskoordination

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Leistungen der Kommune (Land/ EU)

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.125.773,90	4.444.200	5.712.000	4.760.400	4.739.800	4.444.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	12.499,06	399.000	1.593.000	1.561.400	1.565.900	1.493.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.172.642,21	2.075.200	2.540.000	1.624.200	1.624.200	1.571.500
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	940.632,63	1.970.000	1.579.000	1.574.800	1.549.700	1.379.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613,83	600	600	600	600	600
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.773,83	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	3.840,00	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	600	600	600	600	600
7.	sonstige ordentliche Erträge	287.777,70	110.000	195.000	195.000	125.000	125.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	287.777,70	110.000	195.000	195.000	125.000	125.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.419.165,43	4.554.800	5.907.600	4.956.000	4.865.400	4.570.200
11.	Personalaufwendungen	1.069.208,41	2.311.400	2.589.100	2.479.700	2.187.100	1.128.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	880.538,11	1.845.400	1.832.100	1.750.200	1.521.100	729.500
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	0	206.600	207.600	217.200	194.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	31.460,89	67.600	80.700	76.700	66.400	30.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	176.976,55	384.600	454.500	430.000	367.200	159.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.190,64	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.160,77	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-19.737,27	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.810,46	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.810,46	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	145.034,26	430.100	611.700	594.700	563.700	520.300
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	7.286,79	10.000	109.300	115.000	119.900	100.400
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	11.200	24.700	26.400	25.900	30.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.570,50	32.900	35.500	30.600	31.700	27.700
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	98.181,11	239.800	347.300	355.000	319.900	309.700
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.982,09	7.500	13.300	16.100	15.200	18.100
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.759,28	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	31.254,49	127.400	80.300	50.300	50.300	33.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	1.300	1.300	1.300	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.334.421,78	2.731.600	2.245.400	1.586.400	1.598.500	1.589.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.334.421,78	2.731.600	2.245.400	1.586.400	1.598.500	1.589.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	295.116,60	504.800	494.200	500.000	541.600	541.200
	5411200 Reisekosten	2.168,31	222.200	171.300	171.800	220.300	220.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	18.800,00	14.200	6.900	6.900	4.400	4.400
	5431001 Bürobedarf	5.282,25	12.200	13.800	13.700	12.300	12.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.751,59	30.200	42.400	40.700	37.700	38.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.219,99	19.200	15.600	14.200	12.800	11.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	74.930,12	50.300	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	7.600	12.200	12.800	13.500	14.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	800	800	800	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	68.051,71	104.300	132.100	136.100	140.200	144.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6.784,69	18.000	25.400	24.300	25.900	22.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	477,53	18.200	21.200	21.300	19.200	17.900

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

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

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	479,24	8.400	2.500	7.400	4.500	4.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	108.838,14	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.333,03	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.840.970,59</u>	<u>5.977.900</u>	<u>5.940.400</u>	<u>5.160.800</u>	<u>4.890.900</u>	<u>3.779.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-421.805,16	-1.423.100	-32.800	-204.800	-25.500	791.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-421.805,16	-1.423.100	-32.800	-204.800	-25.500	791.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-421.805,16	-1.423.100	-32.800	-204.800	-25.500	791.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.500,00	16.900	23.000	23.000	23.000	23.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.500,00	16.900	23.000	23.000	23.000	23.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-431.305,16	-1.440.000	-55.800	-227.800	-48.500	768.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-13.047,73	28.000	34.100	34.100	34.100	34.100
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-19.737,27	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.810,46	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.500,00	16.900	23.000	23.000	23.000	23.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

111025000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
4140 000 Einnahmen Bund:

- > AMIF Clearing: Neuantrag
 - Das Projekt wird finanziert aus 90 % EU Mitteln (verwaltet durch den Bund), 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > AMIF Gesundheit: Neuantrag
 - Das Projekt wird finanziert aus 90 % EU Mitteln (verwaltet durch den Bund), 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > AMIF Nour Nouveau: Neuantrag
 - Das Projekt wird finanziert aus 90 % EU Mitteln (verwaltet durch den Bund), 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > AMIF Ukraine: Neuantrag
 - Das Projekt wird finanziert aus 90 % EU Mitteln (verwaltet durch den Bund), 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 30% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > ESF-BUND- MY-Turn: Bewilligung 01.01.2023-31.12.2025
 - Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 24% Sachkosten sind pauschal
- > Bildungskommune: Bewilligung 01.05.2023 – 30.04.2027
 - Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 24% Sachkosten sind pauschal
- > BIWAQ: Neuantrag
 - Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 20% Sachkosten sind pauschal
- > JUVENTUS: Neuantrag
 - Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 24% Sachkosten sind pauschal
- > Kompetenz Klima: Neuantrag
 - Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 17% Sachkosten sind pauschal

111025000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
4141 000 Einnahmen Land

Migrationssozialarbeit (MSA) und Integrationspauschale (IP) - finanziert über LASV

- > MSA I Fachberatungsdienst: Caritas
- > MSA II:
 - Die Mittel werden pauschal pro VZE gezahlt und müssen auch mit den tatsächlich eingesetzten VZE abgerechnet werden.
 - Die Gelder werden an die Träger welche bereits in der Migrationssozialarbeit tätig sind ausgereicht.
 - Erziehungs-und Familienberatungsstellen, Migrationssozialarbeit an Schule, Frauenhaus, Migrationsberatung, Quartiersläufer,
 - Weiterhin werden Stellen zur Migrationssozialarbeit innerhalb der Stadt Cottbus finanziert.
 - Erziehungs-und Familienberatungsstellen, Migrationssozialarbeit an Schule, Gesundheitskoordination, Koordinierungsstelle für gesundheitliche und psychosoziale Beratung, Prävention und Begleitung für Migrant*innen, Sprachkurse
- > Integrationsbudget:
 - Die Mittel werden vom Land (LASV) ausgereicht
 - Die Mittel an verschiedene Träger zur Durchführung von Projekten zu verschiedenen Themen der Integration ausgezahlt. (Zuwendungsbescheide)
 - Sprachförderung am Übergang Kita-Schule, Integration durch Sport, Mikroprojekte, kulturspezifische Migrationsarbeit, etc
- > Projekt Ukraine: Bewilligung 01.01.2024-31.12.2024
4141000 160.000,00 € Mittel aus Brandenburgpaket /
84.000,00 € Eigenmittel der Stadt Cottbus
- > Türöffner: Bewilligung 01.01.2023-31.07.2025
4141000 74.500 € / 4148000 111.700,00 €
 - 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 Verwaltung im FB eingesetzt.
- > ESF-Land Willkommen in Brandenburg: Bewilligung 01.01.2023 – 31.12.2026
 - Das Projekt wird finanziert aus 20 % Landesmittel, 60 % ESF-Mittel und 20 % Eigenmittel der Kommune
 - Die 23% Sachkosten sind pauschal und werden zur Durchführung des Projektes benötigt.
- > Grundversorgung VHS 150.000 €
 - Diese Mittel werden an die VHS, URANIA und das Frauenzentrum weitergeleitet.

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

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

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

- > Türöffner: Bewilligung 01.01.2023-31.07.2025
4141000 74.500 € / 4148000 111.700,00 €
- Die PK werden zu 100 % gefördert (ESF/MBJS)
- In der Finanzierung sind Kosten zur Durchführung von Projekten geplant, welche zweckgebunden sind und bei
 - Die Sachkosten entsprechen 14 % der tatsächlichen PK und sind pauschal* und müssen nicht im Einzelnen Projektdurchführung sowie für die im FB beschäftigten MA ohne Förderung eingesetzt.

nicht Ausschöpfung zurückerstattet werden müssen. abgerechnet werden. Diese werden zur

- > ESF-BUND- MY-Turn: Bewilligung 01.01.2023-31.12.2025
- Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
- Die 24% Sachkosten sind pauschal

- > BIWAQ: Neuantrag
- Das Projekt wird finanziert aus 30 % Bundesmittel, 60 % ESF-Mittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
- Die 20% Sachkosten sind pauschal

- > Kepol BNE: Neuantrag
- 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: Neuantrag
- Das Projekt wird finanziert aus 90% Fördermittel und 10 % Eigenmittel der Kommune

- > GKV: Bewilligung 01.09.2022-31.08.2027
- Das Projekt wird finanziert aus 80% ESF-Fördermittel und 20 % Eigenmittel der Kommune

- > Just Transition Fonds: NEU
- * Das Projekt wird finanziert aus 70% Fördermittel und 30 % Eigenmittel der Kommune

- > ERASMUS+:
- Das Projekt wird finanziert aus 100 % ESF-Mittel
- Diese Mittel sind zweckgebunden.

- > JUVENTUS: Neuantrag
- Das Projekt wird finanziert aus 90 % Bundesmittel und 10 % Eigenmittel der Kommune
- Die 24% Sachkosten sind pauschal

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111025000 5231900 sonstige Mieten und Pachten
5231900

- 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
5261200 Weiterbildungen

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.

Für die Mitarbeiterinnen der Fachbereichsleitung (FBL/SBL Bildung/SBL Integration/TL Finanzen) werden Mittel (10.000 €) für fachspezifische Weiterbildungen eingeplant (keine FÖM)

Für das Projekt „Verbraucherschutz im Quartier werden 1.000 € für Weiterbildungen eingeplant. (keine FÖM)

111025000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
5271107 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 = 250.000,00 € Kosten für Teilnehmer innerhalb des Programms ▫ Erstattung nur nach Kostennachweis

Für die Mitarbeiterinnen der Fachbereichsleitung (FBL/SBL Bildung/SBL Integration/TL Finanzen) werden Mittel (2.000,00 €) für Fachtage, Workshops eingeplant. (keine FÖM)

Für das Projekt „Verbraucherschutz im Quartier werden 2.000 € für Veranstaltungen eingeplant. (keine FÖM)

111025000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel

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

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

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

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

5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche

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

Grundversorgung VHS 150.000 €

- Für die Grundversorgung werden an die 150.000 € direkt an VHS, URANIA und das Frauenzentrum weitergeleitet.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111025000 5411200 Reisekosten

5411200 Reisekosten

- Bildung integriert = 6.000,00 € werden nur nach Nachweis erstattet.
- Erasmus = 145.000 € Kosten für Reisen innerhalb des Programms ▫ Erstattung nur nach Kostennachweis
- 21.800 € RK aus pSK

111025000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit

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

5431001 Bürobedarf

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.

5431003 Druck und Vervielfältigungskosten

- Sind pauschal ausgereichte Mittel aus Fördermitteln zur Projektdurchführung
- Druck von Flyern, Plakaten, Infobroschüren etc.

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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

560 2 x WLAN für externe Büros ohne Zugang Intranet/Netzwerk der Stadt Cottbus

111025000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

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

111025000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

5431900 sonstige Geschäftsausgaben

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

111025000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

5431990 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.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produktsumme **111025**

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Bildung und Integration

2024

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

111025000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	19.054,11	25.000	15.800	3.000	0	0	0,00	18.800,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.506,89	0	15.800	3.000	0	0	0,00	18.800,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	15.547,22	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.054,11	25.000	15.800	3.000	0	0	0,00	18.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.054,11	0	-15.800	-3.000	0	0	0,00	-18.800,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111025000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
 Projektgebundene Mittel - Ausstattung von neuen Arbeitsplätzen.

111025000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 Projektgebundene Mittel - Ausstattung von neuen Arbeitsplätzen.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produktsumme 111025

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Bildung und Integration

2024

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102501 Servicebereich Bildung und Integration								
111025000.6811000	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7831000	3.506,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111025000.7832000 geringw.Wirtschaftsgüter	15.547,22	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.054,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11102502 IT-Ausstattg. SB Bildung u. Integration								
111025000.7831000 *	0,00	0	15.800	3.000	0	0	0,00	18.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.800	-3.000	0	0	0,00	-18.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.054,11	0	-15.800	-3.000	0	0	0,00	-18.800,00

11102502.1 (111025000.7831000)

2024:

ID 562 2 Laser Multi-Funktionsdrucker

2025:

ID 561 1 Smartboard

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110260000	Verwaltungsführung GB V
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches V
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters
- Vernetzung mit allen Beteiligten auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus/Chó?ebuz nach Außen
- Entwicklung und Vollzugskontrolle zentraler Leitlinien

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Wirtschaftsdezernat als städtisches Kompetenzzentrum für Wirtschaftsfragen
- Übernahme der städtischen Verantwortung für den Erfolg des Strukturwandels
- wesentliche Verbesserung der Ansiedlungspolitik für Unternehmen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- Kommunale Haushalts- und Kassenordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	225.624,38	376.500	247.700	257.200	267.300	276.200
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	185.799,02	304.600	194.700	202.500	210.900	218.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.693,92	11.200	8.400	8.600	9.000	9.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.131,44	59.700	43.300	44.800	46.100	47.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,17	5.100	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	220,00	3.000	0	0	0	0
5271102 Repräsentation	1.019,06	2.000	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	0	0	0	0
5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	979,11	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	500	500	500	500	500
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	0,00	500	500	500	500	500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	62.409,55	44.200	0	0	0	0
5411200 Reisekosten	954,20	2.500	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	1.381,53	2.000	0	0	0	0
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.500	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	642,85	500	0	0	0	0
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	32.142,17	20.000	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	2.196,99	800	0	0	0	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.671,12	11.700	0	0	0	0
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	625,00	2.000	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.727,30	3.000	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	12.068,39	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>290.252,10</u>	<u>426.300</u>	<u>248.200</u>	<u>257.700</u>	<u>267.800</u>	<u>276.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-290.252,10</u>	<u>-426.300</u>	<u>-248.200</u>	<u>-257.700</u>	<u>-267.800</u>	<u>-276.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-290.252,10</u>	<u>-426.300</u>	<u>-248.200</u>	<u>-257.700</u>	<u>-267.800</u>	<u>-276.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-290.252,10</u>	<u>-426.300</u>	<u>-248.200</u>	<u>-257.700</u>	<u>-267.800</u>	<u>-276.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.400,00	1.800	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.400,00	1.800	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-291.652,10</u>	<u>-428.100</u>	<u>-248.200</u>	<u>-257.700</u>	<u>-267.800</u>	<u>-276.700</u>
Nachrichtlich:						

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.400,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.400,00	1.800	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

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

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
Produktsomme	111026	Verwaltungsführung GB V

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.800,51	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	6.269,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.531,35	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.800,51	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.800,51	-2.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102601 Verwaltungsführung GB V								
111026000.7832000	4.531,35	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.531,35	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11102602 IT-Ausstattung GB V								
111026000.7831000	6.269,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111026000.7834009	0,00	900	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.269,16	-900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.800,51	-2.900	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111027	Verwaltungsführung Dezernat II.1

Frau Mohaupt

Produktbeschreibung

Produkt	11102700000	Verwaltungsführung Dezernat II.1
----------------	--------------------	-----------------------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	800	800	800	800
	5271102 Repräsentation	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5411200 Reisekosten	0,00	0	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111027000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Aufwendungen für Fachseminare und andere fachbezogene Fortbildungen

111027000 5271102 Repräsentation
 Aufwendungen für Repräsentationszwecke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111027000 5411200 Reisekosten
 Aufwendungen für Dienstreisen und Fachtagungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111027	Verwaltungsführung Dezernat II.1

2024

Frau Mohaupt

111027000 5431001 Bürobedarf
Aufwendungen für Büromaterial zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit

111027000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Aufwendungen für Druckereierzeugnisse

111027000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Aufwendungen für Fachliteratur- und Zeitschriften

111027000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Aufwendungen für Porto und Telefongebühren, inklusive Mobilfunkgebühren

111027000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aufwendungen u. a. für Aktenvernichtungscontainer

111027000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Aufwendungen für Sachgegenstände wie z. B. Tischleuchten, Geschirr u. a.

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktsumme 111027 Verwaltungsführung Dezernat II.1

Frau Mohaupt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11102701 Verwaltungsführung Dezernat II.1								
111027000.7832000 *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-8.000,00

11102701.1 (111027000.7832000)
 Büroausstattungen (Ersatz- und Neubeschaffungen)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111028	Verwaltungsführung GB III

Produktbeschreibung

Produkt	11102800000	Verwaltungsführung GB III
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- Leitung des Geschäftsbereiches III – Personal, Service & Organisation
- Koordinierung, Unterstützung und Sicherstellung der Tätigkeiten des Geschäftsbereichsleiters
- Kommunale Spitzenverbände
- Umsetzung der Anliegen von besonders hohem Interesse
- Darstellung der Stadtverwaltung Cottbus nach Außen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- diverse Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Kommunale Haushalts- und Kassenordnung
- TVÖD, Landesbesoldungsgesetz,
- Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	278.300	288.500	295.900	302.800
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	0	171.400	177.400	181.700	186.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	83.000	86.400	88.900	90.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	20.300	21.000	21.500	22.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	35.100	35.300	35.100	34.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271102 Repräsentation	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271128 spezielle Zweckausgaben	0,00	0	33.000	33.200	33.000	32.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	59.400	59.400	59.400	59.400
	5411200 Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>372.800</u>	<u>383.200</u>	<u>390.400</u>	<u>396.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-372.800</u>	<u>-383.200</u>	<u>-390.400</u>	<u>-396.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-372.800</u>	<u>-383.200</u>	<u>-390.400</u>	<u>-396.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-372.800</u>	<u>-383.200</u>	<u>-390.400</u>	<u>-396.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-372.800</u>	<u>-383.200</u>	<u>-390.400</u>	<u>-396.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111028	Verwaltungsführung GB III

Herr Perko

111028000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
zur Verw.führung gehören 4 MA welche auch regelmäßig geschult werden

111028000 5271102 Repräsentation
Repräsentationsfonds GBL III; Gelder für Bewirtung, Präsente zu Jubiläen und Verabschiedungen Geschäftspartner

111028000 5271128 spezielle Zweckausgaben
Pro geplante Mitarbeiter werden 20,00 € für teambildende Maßnahmen eingeplant.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111028000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Mufu durch DIKOM

111028000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Bürokosten zzgl. Diensthandykosten: 3x 25Euro pro Monat = 900 Euro

111028000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Gemäß RS FB 20 01/2023 erfolgt die Verteilung der Kosten auf die Produkte der GBL

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

Frau Wegner

Produktbeschreibung

Produkt	1110300000	Zentrales Vergabemanagement
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- formale Durchführung europaweiter und nationaler Vergabeverfahren ab 5.000,00 € nach UVgO und VOB als Mittel zur Sicherstellung von fairem, transparentem und wettbewerbsgerechtem Verhalten im öffentlichen Beschaffungsprozess
- verwaltungsinterne Beratung der Geschäfts- und Fachbereich
- Umsetzung der Vorgaben zur elektronischen Vergabe(E-Vergabe)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Kommunalverfassung Brandenburg
- Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- Bürgerliches Gesetzbuch
- Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV)
- Unterschwellenvergabeordnung für Liefer- und Dienstleistungsaufträge(UVgO)
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen(VOB)
- Brandenburger Vergabegesetz(Prüfstelle zu gesetzlichen Mindestlohnregelungen)
- Rundschreiben zum kommunalen Auftragswesen im Land Brandenburg
- (Durchführungsbestimmungen zum Vergaberecht durch das Ministerium des Innern)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548,35	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	3.548,35	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	31.789,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	31.789,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	35.337,40	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
11.	Personalaufwendungen	376.649,85	391.500	428.200	453.800	473.300	463.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	292.582,49	307.500	331.700	352.100	368.300	360.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	15.000,00	5.900	800	800	800	800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch.	10.642,98	11.400	14.300	15.100	15.800	15.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	58.438,25	64.600	81.600	86.000	88.600	86.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.207,09	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	0,00	1.500	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.193,22	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-900	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.615,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.615,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	63.451,91	45.200	54.000	55.600	57.200	58.800
	5411200 Reisekosten	0,00	500	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	14,88	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	615,90	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	800	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.700	2.500	2.700	2.900	3.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	62.706,14	40.200	44.500	45.900	47.300	48.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	18,72	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	96,27	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.716,76	440.200	485.700	512.900	534.000	525.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-407.379,36	-405.400	-450.900	-478.100	-499.200	-490.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-407.379,36	-405.400	-450.900	-478.100	-499.200	-490.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-407.379,36	-405.400	-450.900	-478.100	-499.200	-490.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.422,73	13.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	23.422,73	13.800	18.100	18.100	18.100	18.100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.700,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.700,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

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

Frau Wegner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-387.656,63	-395.400	-437.600	-464.800	-485.900	-477.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	23.422,73	13.800	18.100	18.100	18.100	18.100
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	23.422,73	13.800	18.100	18.100	18.100	18.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.700,00	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-900	-200	-200	-200	-200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.700,00	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 3.000,00 € Kompaktkurs Vergabemanager
 300,00 € Schulung Europäische Datenschutz-Grundverordnung
 500,00 Teilnahme an Fachtagungen

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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 555 Schnittstelle cosinex

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500	1.500,00	3.500,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	500	500	500	500	500	1.500,00	3.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	1.500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500,00	-3.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

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

Frau Wegner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11103001 Zentrales Vergabemanagement								
111030000.7832000 *	0,00	500	500	500	500	500	1.500,00	3.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500,00	-3.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-1.500,00	-3.500,00

11103001.1 (111030000.7832000)
 Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

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

Herr Kettlitz

Produktbeschreibung

Produkt	1110400000	Personalvertretung
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der finanziellen Ausstattung der Personalvertretungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Landespersonalvertretungsgesetz Brandenburg (PersVG)
- § 94 Abs. 1 SGB IX ff.

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,01	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	283,01	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.411,31	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	995,20	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.416,11	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.694,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	351.634,13	673.900	472.100	534.100	696.800	812.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	0,00	3.800	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	279.209,91	535.700	372.800	422.700	550.800	641.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.390,21	20.300	16.100	18.100	23.500	27.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.873,49	115.600	85.200	95.300	124.500	145.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.160,52	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-872,34	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-872,34	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.271,40	14.200	16.700	11.700	16.700	7.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	375,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	17.896,40	8.000	14.000	9.000	14.000	5.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500
15.	Transferaufwendungen *	22.076,15	7.800	23.800	23.800	23.800	8.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.076,15	7.800	23.800	23.800	23.800	8.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.418,59	32.500	36.700	37.500	47.800	41.300
	5411200 Reisekosten	3.326,09	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431001 Bürobedarf	199,89	300	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.476,92	600	200	200	7.600	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	762,95	2.600	600	600	2.600	2.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.875,28	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.300	1.900	2.000	2.100	2.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	17.836,57	21.100	24.100	24.800	25.600	26.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	206,91	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.283,99	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.449,99	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.527,93	728.900	549.800	607.600	785.600	871.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-421.833,61	-728.100	-548.800	-606.600	-784.600	-870.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-421.833,61	-728.100	-548.800	-606.600	-784.600	-870.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

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

Herr Kettlitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-421.833,61	-728.100	-548.800	-606.600	-784.600	-870.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.700,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	2.700,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-424.533,61	-731.000	-552.300	-610.100	-788.100	-873.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	7.988,18	700	2.000	2.000	2.000	2.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.160,52	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-872,34	0	0	0	0	0
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	500	500	500	500	500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	2.700,00	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500

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

111040000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 - Seminar p.Person und p.Tag 470€ (15 Mitglieder x 2 Tage ca. 14.000€)
 - 1x Inhouse Seminar bereits geplant ca. 6.000€ (2024)
 - Inanspruchnahme gem. § 46 PersVG BB

2026

- Bildung neuer Personalrat und JAV, damit verbundener erhöhter Schulungsbedarf

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

111040000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 1.000 € - Zuschuss von den Eigenbetrieben (Gegenkonto 4565000)
 5.000 € - Zuschuss durch die Stadtverwaltung
 17.800 € - Mehrausgaben, welche durch die Stadt finanziert werden (§ 44 Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111040000 5411200 Reisekosten
 - Reisekosten A2
 -Übernachtungsgebühren während Seminaren
 - Reisekosten zu Seminaren
 -> parallel zu Aus-und Fortbildungskosten

2026 - Neuwahlen Personalrat und damit erhöhtes Schulungs-/Reiseaufkommen

111040000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

2026

- Neuwahlen Personalvertretung, Kosten für eventuelle Briefwahl (je. 3.500 € für PR und GPR)

111040000 5431004 Bücher und Zeitschriften

2026

- Neuwahlen Personalvertretung -> erhöhte Kosten durch Neubildung des PR und der JAV

111040000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

- Handykosten ca. 170 Euro pro Monat zzgl. Postwertzeichen

- 2026 - Neuwahlen Personalvertretung, Porto bei Briefwahl

111040000 5431008 Sachverständig.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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2024

Herr Kettlitz

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	3.307,65	1.000	2.500	2.000	2.500	2.000	3.000,00	12.000,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.737,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	569,91	1.000	2.500	2.000	2.500	2.000	3.000,00	12.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.307,65	1.000	2.500	2.000	2.500	2.000	3.000,00	12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.307,65	-1.000	-2.500	-2.000	-2.500	-2.000	-3.000,00	-12.000,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111040000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Mobilfunkgeräte
 PR + GPr + SBV + JAV

2026 - Neuwahlen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

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

Herr Kettlitz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11104001 Personalvertretung								
111040000.7831000	2.737,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111040000.7832000 *	569,91	1.000	2.500	2.000	2.500	2.000	3.000,00	12.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.307,65	-1.000	-2.500	-2.000	-2.500	-2.000	-3.000,00	-12.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.307,65	-1.000	-2.500	-2.000	-2.500	-2.000	-3.000,00	-12.000,00

11104001.1 (111040000.7832000)
 Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

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

Produktbeschreibung

Produkt	1110500000	Personal- und Organisationsmanagement
----------------	-------------------	----------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung in strategischen und operativen Personalangelegenheiten sowie im Veränderungsmanagement bezüglich der Verwaltungssteuerung und der Aufbau- und Ablauforganisation
- Serviceleistungen für die Geschäfts-, Fach- und Servicebereiche in den Feldern Steuerung, Personal, Verwaltungsoptimierung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Geschäftsverteilungsplan
- diverse Beschlüsse der StVV
- TVöD, Landesbesoldungsgesetz
- Beihilfavorschriften
- Reisekostengesetz
- Arbeitssicherheitsrecht
- Personalvertretungsgesetz

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	-41,13	500	500	500	500	500
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	-41,13	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	73.603,81	73.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	4480200 Erstg.Bund privatrechtl.Ford.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.345,00	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	0,00	6.000	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	54.940,17	60.800	53.100	53.100	53.100	53.100
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	12.318,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.978,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.978,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	85.541,33	89.600	75.900	75.900	75.900	75.900
11.	Personalaufwendungen	3.281.211,04	4.811.800	4.194.900	4.538.800	4.915.200	5.068.600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	68.110,60	69.100	82.200	86.600	88.700	90.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	184.162,50	17.300	12.800	12.800	12.800	12.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.733.926,48	2.239.000	1.891.300	1.897.000	1.811.300	1.802.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	738.398,56	650.500	590.600	846.600	1.013.300	1.096.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	16.221,82	11.700	20.100	20.800	21.300	21.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	64.177,67	92.400	93.500	92.300	85.600	86.200
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	26.113,84	22.800	20.700	29.600	35.500	38.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	345.582,21	520.200	529.600	517.500	471.900	470.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-12.411,72	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	148.860,97	125.700	114.100	163.600	195.800	211.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	4.245,50	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	12.351,35	0	0	0	0	0
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	867.600	712.600	741.100	963.400	1.011.600
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	190.200	114.700	118.200	202.900	213.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-48.528,74	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-10.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.414,94	1.919.800	2.012.200	2.163.200	2.362.900	2.499.800
	5151000 Zuf.Pens.rück.Versorg.empf.	0,00	1.504.400	1.579.600	1.698.100	1.825.400	1.962.300
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	415.400	432.600	465.100	537.500	537.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.414,94	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.497.682,86	1.791.000	1.826.300	1.829.600	1.831.800	1.832.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	261,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5232100 Leasing	-19,95	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	217.025,25	250.000	322.300	324.000	320.500	320.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	9.813,52	16.000	14.000	15.000	16.000	16.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	4.202,93	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	600	600	600	600	600
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	23.124,31	21.100	29.400	30.000	30.000	30.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	231,97	4.500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.243.043,03	1.489.300	1.447.000	1.447.000	1.451.700	1.452.900
14.	Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
15.	Transferaufwendungen *	9.869,30	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

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

Frau Gotzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
16.	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	9.869,30	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	sonstige ordentliche Aufwendungen *	470.728,73	480.300	609.800	625.600	637.000	643.800
	5411200 Reisekosten	6.045,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431001 Bürobedarf	4.164,11	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431002 Vordrucke	139,17	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	3.910,44	9.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	5.746,19	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.882,08	17.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	7.342,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	7.882,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	5.900	6.100	6.900	2.800	3.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	5.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	347.786,39	369.400	499.700	514.700	530.200	546.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5.022,62	2.900	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.949,60	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	20,00	100	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.574,39	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	65.263,46	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.253.076,99	9.048.200	8.688.500	9.202.500	9.792.200	10.090.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.167.535,66	-8.958.600	-8.612.600	-9.126.600	-9.716.300	-10.014.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.167.535,66	-8.958.600	-8.612.600	-9.126.600	-9.716.300	-10.014.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.167.535,66	-8.958.600	-8.612.600	-9.126.600	-9.716.300	-10.014.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	375.213,40	446.600	474.900	474.900	474.900	474.900
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	375.213,40	446.600	474.900	474.900	474.900	474.900
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	21.700,00	21.200	30.500	30.500	30.500	30.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	21.700,00	21.200	30.500	30.500	30.500	30.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.814.022,26	-8.533.200	-8.168.200	-8.682.200	-9.271.900	-9.569.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	375.213,40	456.000	484.300	484.300	484.300	484.300
	4161000 Ertr.a.Aufll.SOPo(o.Investp.)	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Aufllsg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	375.213,40	446.600	474.900	474.900	474.900	474.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-33.243,68	2.996.200	2.873.600	3.056.600	3.563.300	3.758.500
	5051000 Zuf.zu Pensionsrückst.Beschä.	0,00	867.600	712.600	741.100	963.400	1.011.600
	5061000 Zuf.zu Beihilfenrückst.Beschä.	0,00	190.200	114.700	118.200	202.900	213.000
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-48.528,74	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-10.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	5151000 Zuf.Pens.rückst.Versorg.empf.	0,00	1.504.400	1.579.600	1.698.100	1.825.400	1.962.300
	5161000 Zuf.Beihilf.rückst.Vers.empf.	0,00	415.400	432.600	465.100	537.500	537.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.414,94	0	0	0	0	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	21.700,00	21.200	30.500	30.500	30.500	30.500

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.Listungsentg.
 Erträge aus privaten Telefongebühren der Mitarbeiter der SV & Fernsprechg. Gebühren Dritter

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

111050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
500,00€ Asi - Schwerbehindertenrecht
0,00€ Asi - Schulung Brandschutzhelfer
1.500,00€ Asi - Beihilfefortbildung
0,00€ Asi - Supervision
45.000,00€ Azubi
14.000,00€ Organisation (2024: 2 Pers.Modul 1-4 a 5,5T€ + 1,5T€ Lehrgang Stellenbewertung 2 Personen
3.500,00€ FBL, Sekr, HH
13.700,00€ gem. DV über Anspr.Qualif. Führungskraft
25.000,00€ A1 Lehrgänge
7.000,00€ Deeskalationsschulungen, Auswirkungen DA/DV Qualifizierung
70.000€ Fortbildung für alle Mitarbeiter
45.000,00€ Bachelor
7.500,00€ Ausbildung der Ausbilder
7.500,00€ Führung Plus
6.000,00€ Verwaltungskompetenz für Akademiker
3.800,00€ Schulung Suchtprävention für Führungskräfte
0,00€ office-Schulungen für alle Mitarbeiter

111050000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Arbeitgeberanteil Bildschirmbrillen (gemäß § 6 der Bildschirmarbeitsverordnung Arbeitgeber Pflicht)

111050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
4,0 T€ Gutachten CTK und FB 53, OSL, SPN
6,0 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
3.500,00€ 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
9.800,00€ Anzeige azubio (Schülerkalender)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

Frau Gotzel

111050000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Erste-Hilfe-Material Asi,
Desinfektion, Masken und Corona-Test

111050000 5291100 Mitgliedsbeiträge
1,0 T€ CEBra e.V.
0,4 T€ Dt. Kinderhilfswerk
44,0 T€ Dt. Städtetag
9,4 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)
16,0 T€ kommunaler Arbeitgeberverband
5,3 T€ KGST
70,0 T€ Städte- und Gemeindebund Brandenburg
31,0 T€ Städtetanz
4,0 T€ TUIV-AG Brandenburg
0,3 T€ VDSI Verband
0,1 T€ Fachverband kommunaler Kassenverwalter e.V.
1.220,0 T€ Unfallkasse Brandenburg
0,4 T€ vhw Mitgliedschaft
3,0 T€ AG fahradfreundliche Kommune
7,0 T€ Zweckverband DIKOM
0,2 T€ IDR Institut der Rechnungsprüfer
1,0 T€ Aktionsbündnis Dt.Städtetag gem.Protokoll vom 22.04.2022
1,0 T€ ÖBAV Unterstützungskasse
0,5 T€ ABiD Behindertenverband in Deutschland

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111050000 5411200 Reisekosten
17 T€ 4er Sammelfahrkarten, Azubis, Studenten und allg. Fahrkosten Dienstreisen

111050000 5431002 Vordrucke
für gesamten FB 11 (Asi) + Ausbildung

111050000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
4,8 T€ Kuvertierung P&I & Druck der Dienstaussweise
3,0 T€ allg.Druckkosten (Umlage DIKOM)

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 - BWRmed!a
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€ Beihilfavorschriften 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
1,0 T€ online-Zugang "Kommentare Gesetzestexte" für Orga

111050000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
1,0 T€ Telefonanschlüsse, Betreuung und Wartung der TK-Anlage
1,5 T€ Handys
1,0 T€ Deutsche Post und Frankiermaschine
4,0 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

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

2024

Frau Gotzel

111050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
175 ergänzende Module P+I
554 Schnittstelle OZG

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

111050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
1,4 T€ Aktenvernichtung 10 x PD
3,0 T€ sonstige Ausgaben
1,5 T€ Wartung von 5 Defibrillatoren
0,8 T€ Wartung von 5 escape chair

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

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	53.301,30	94.000	87.000	45.000	45.000	45.000	183.700,00	405.700,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	12.168,34	60.000	40.000	0	0	0	20.000,00	60.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	41.132,96	34.000	47.000	45.000	45.000	45.000	163.700,00	345.700,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.301,30	94.000	87.000	45.000	45.000	45.000	183.700,00	405.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-53.301,30	-94.000	-87.000	-45.000	-45.000	-45.000	-183.700,00	-405.700,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111050000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 7.000 € - Ersatzbeschaffung von Büromöbel & Ausstattung für Messeauftritte
 40.000 € - orthopädische Büroausstattumg für Mitarebiter der Verwaltung (Attest Betriebsarzt)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

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

Frau Gotzel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105007 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111050000.7832000	2.203,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.203,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105008 orthopädische Büroausstattung								
111050000.7831000	1.211,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111050000.7832000 *	39.077,21	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	155.700,00	315.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-40.288,89	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-155.700,00	-315.700,00
11105009 elektronische Zeiterfassung								
111050000.7831000 *	0,00	60.000	40.000	0	0	0	20.000,00	60.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-40.000	0	0	0	-20.000,00	-60.000,00
11105010 Personal- und Organisationsamt								
111050000.7832000 *	1.677,35	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000	8.000,00	30.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.677,35	-4.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000,00	-30.000,00
11105011 IT-Ausstattung Personal-u.Organisationsamt								
111050000.7831000	10.956,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.956,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.126,06	-94.000	-87.000	-45.000	-45.000	-45.000	-183.700,00	-405.700,00

11105008.1 (111050000.7832000)
 Erwerb von orthopädischen Büromöbeln (Stühle, Tische etc.) für Mitarbeiter
 11105009.2 (111050000.7831000)
 ID 136 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	111051	Zentrale Dienstleistungen

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	11105100000	Zentrale Dienstleistungen
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Koordination, Planung, Organisation und Durchführung interner zentraler Dienstleistungen zur Unterstützung aller Verwaltungsmitarbeiter zur effizienten und effektiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben, u.a.

- Zentrale Beschaffung
- Zentrales Fuhrparkmanagement
- Zentrales Postmanagement
- Empfang und Telefonzentrale
- Übergeordnete Ausstattung/ Betreuung Verwaltungsstandorte

Org.-Einheit
Zust. FB10
Bewirt: FB10

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Ziele:
Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mithilfe effizienter Methoden der zentralen Dienstleistungen

Kennzahlen:
VZE gesamt
Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen
Kosten pro Einwohner
Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	41,68	100	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	100	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	41,68	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.325,60	1.500	400	400	400	400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	742,62	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	114,80	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	6.437,82	1.500	400	400	400	400
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	30,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.385,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.385,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.752,90</u>	<u>7.600</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
11.	Personalaufwendungen	856.920,08	1.089.200	1.138.800	1.339.100	1.381.800	600.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	697.248,82	857.100	868.100	1.024.700	1.059.400	450.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.989,09	31.900	37.200	43.800	45.100	19.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	142.533,14	180.700	211.500	248.600	255.300	109.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.381,46	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.232,43	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.204,93	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.204,93	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.585,20	70.300	81.700	79.300	86.200	88.400
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	8,20	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	184,33	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	5.230,77	6.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	894,02	800	1.800	1.200	1.200	1.200
	5232100 Leasing	23.006,31	35.800	45.300	45.100	55.100	54.800
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	0	1.000	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	10.507,93	12.600	11.000	10.000	10.500	11.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.133,11	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.328,00	1.500	1.100	1.000	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	442,39	4.000	2.000	3.000	2.000	4.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.332,41	700	2.200	1.200	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	763,69	2.500	4.500	3.000	1.500	1.500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	-228,15	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	-17,81	500	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	152.200,71	141.400	234.000	246.300	242.700	237.800
	5411200 Reisekosten	185,90	1.000	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	167,77	5.000	2.800	2.800	2.700	2.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	174,00	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.952,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	11.016,00	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	23.800,00	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	3.200	4.000	4.200	4.400	4.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	3.000	6.000	6.000	6.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

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

Frau Dr. Baumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431110 Dienstleistungen DIKOM	65.510,57	66.000	154.200	158.900	163.700	168.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	39.372,65	46.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.283,22	17.700	22.200	26.600	18.100	8.100
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,20	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.226,18	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	510,08	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.051.501,06</u>	<u>1.300.900</u>	<u>1.454.500</u>	<u>1.664.700</u>	<u>1.710.700</u>	<u>926.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.041.748,16	-1.293.300	-1.448.000	-1.658.200	-1.704.200	-920.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.041.748,16	-1.293.300	-1.448.000	-1.658.200	-1.704.200	-920.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.041.748,16	-1.293.300	-1.448.000	-1.658.200	-1.704.200	-920.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.758,27	16.100	30.500	30.500	30.500	30.500
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	9.758,27	16.100	30.500	30.500	30.500	30.500
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	6.900,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	6.900,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.038.889,89	-1.284.300	-1.425.000	-1.635.200	-1.681.200	-897.300
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	9.758,27	16.100	30.500	30.500	30.500	30.500
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	9.758,27	16.100	30.500	30.500	30.500	30.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-5.155,90	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.381,46	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-18.232,43	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.204,93	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	6.900,00	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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.)
 0,3 T€ Reparaturen sonstiger Bürotechnik

111051000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 2024
 2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
 5,6 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung (9 Stück) + Stadthaus mobiler WSP

2025
 2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
 5,6 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung (9 Stück) + Stadthaus mobiler WSP

2026
 2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
 5,6 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung (9 Stück) + Stadthaus mobiler WSP

2027
 2,0 T€ Aufarbeitung/Reparatur Mobiliar
 5,6 T€ Wartung Wasserspender + CO² Auffüllung (9 Stück) + Stadthaus mobiler WSP

111051000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 50€/Monat für 2 KFZ bis 11/2024, ab 12/24 1 KFZ-Kleinwagen
 ab 2024 ein zusätzliches Auto
 Preiserhöhung von 33€ auf 50€ pro Monat ab 01/23

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111051	Zentrale Dienstleistungen

Frau Dr. Baumann

111051000 5232100 Leasing

2024

2,8T € 2 Kleinwagen bis 11/24 220 €/Monat, ab 12/24 1 Kleinwagen 150 €/ Monat

36,0 T€ 3 Limousinen MK 2.100€/Monat, 1 Limousine GMK 900€/Monat

6,5 T€ 1 Elektrofahrzeug

2025

1,8T € 1 Kleinwagen 150 €/ Monat

36,8 T€ 3 Limousinen MK 2.100€/Monat (bis 10/25), 3 Limousinen MK 2.500€/Monat (11+12/25),

1 Limousine GMK 900 €/Monat

6,5 T€ 1 Elektrofahrzeug

2026

1,8T € 1 Kleinwagen 150 €/ Monat

46,8 T€ 3 Limousinen MK 2.500€/Monat, 1 Limousine GMK 1.400€/Monat

6,5 T€ 1 Elektrofahrzeug

2027

1,8T € 1 Kleinwagen 150 €/ Monat

46,8 T€ 3 Limousinen MK 2.500€/Monat, 1 Limousine GMK 1.400€/Monat

6,2 T€ 1 Elektrofahrzeug, ab 2027 laut Prognoseberichte Preissenkung

111051000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.

2024

7T€ ESSO Tankkarte (WEX)

4,0T€ Cottbusverkehr Tanken

0,1T€ Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

2025

5,8T€ ESSO Tankkarte (WEX)

4,1T€ Cottbusverkehr Tanken

0,1T€ Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

2026

6,2T€ ESSO Tankkarte (WEX)

4,2T€ Cottbusverkehr Tanken

0,1T€ Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

2027

6,6T€ ESSO Tankkarte (WEX)

4,3T€ Cottbusverkehr Tanken

0,1T€ Tanken Beschäftigte an anderen Tankstellen

111051000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge

2024

2,5T€ Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge, 11/24 Abgabe Kleinwagen Leasingende

0,5T€ Inspektion 6 Dienstfahrzeuge

0,8T€ Einlagerung Winterreifen

0,5T€ Fahrzeugpflege Dienstfahrzeuge, Adblue Auffüllung

2025

1,2T€ Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge

1,5T€ Inspektion 6 Dienstfahrzeuge

0,8T€ Einlagerung Winterreifen

0,5T€ Fahrzeugpflege Dienstfahrzeuge, Adblue Auffüllung

2026

1,2T€ Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge

1,5T€ Inspektion 6 Dienstfahrzeuge

0,8T€ Einlagerung Winterreifen

0,5T€ Fahrzeugpflege Dienstfahrzeuge, Adblue Auffüllung

2027

1,2T€ Reparaturkosten für Dienstfahrzeuge

1,5T€ Inspektion 6 Dienstfahrzeuge

0,8T€ Einlagerung Winterreifen

0,5T€ Fahrzeugpflege Dienstfahrzeuge, Adblue Auffüllung

111051000 5251300 Versicherungen und Steuern

Kfz-Steuer für Dienstfahrzeuge

111051000 5251900 sonstige Kosten

Überführungskosten pro Dienstfahrzeug 1,0T€

Fahrzeugwechsel Limousinen in 2025

Neubeschaffung und Wechsel in 2024 und 2026

Fahrzeugwechsel Kleinwagen in 2024

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

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

Frau Dr. Baumann

111051000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Seminare für Zentrale Dienste und Beschaffung (neue Mitarbeiter)
Fahrradnotbefreiung, Leiterprüfung, Hebebühnenbedienung (August-Bebel-Straße)

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111051000 5411200 Reisekosten
Fahrt- und Übernachtungskosten bei Fortbildung

111051000 5431001 Bürobedarf
Eigenbedarf FB10
Vorfinanzierung Papierauffüllung MuFu's

111051000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Merhseitenabrechnung 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

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

111051000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
64 Beschaffungssoftware - Nutzung Lizenzen elektronisches Warenhaus
Hybridpost / ePost

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

111051000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2024
25,0T€ Kurierfahrten Borchardt
8,5T€ Verkehrsservice Cottbus (Ersatzfahrten Kraftfahrer)
10,0T€ Vertretung Empfangsmitarbeiter GGS
2,0T€ Wasserkästen laut DV Hitze

2025
25,0T€ Kurierfahrten Borchardt
8,5T€ Verkehrsservice Cottbus (Ersatzfahrten Kraftfahrer)
10,0T€ Vertretung Empfangsmitarbeiter GGS
2,0T€ Wasserkästen laut DV Hitze

2026
25,0T€ Kurierfahrten Borchardt
8,5T€ Verkehrsservice Cottbus (Ersatzfahrten Kraftfahrer)
10,0T€ Vertretung Empfangsmitarbeiter GGS
2,0T€ Wasserkästen laut DV Hitze

2027
25,0T€ Kurierfahrten Borchardt, ab 2027 Neuvergabe der Leistung
8,5T€ Verkehrsservice Cottbus (Ersatzfahrten Kraftfahrer)
10,0T€ Vertretung Empfangsmitarbeiter GGS
2,0T€ Wasserkästen laut DV Hitze

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

Frau Dr. Baumann

111051000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

2024

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
1,6 T€ Finanzpuffer für Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e, wenn Finanzmittel nicht eingeplant
1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Beratungsräume NM/ TR
1,0 T€ Ausstattung zwei neuer Beratungsräume nach Raumplanungskonzept
10,0 T€ NEUE VERWALTUNGSSTANDORTE
6,3 T€ Neubestuhlung 50 Stühle Saal Zielona Gora

2025

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
1,6 T€ Finanzpuffer für Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e, wenn Finanzmittel nicht eingeplant
0,2 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung Beratungsräume NM/ TR
10,0 T€ Ausstattung zwei neuer Beratungsräume nach Raumplanungskonzept
10,0 T€ NEUE VERWALTUNGSSTANDORTE
2,5 T€ Mehrbestuhlung 20 Stück für Stadthaus (pro Stuhl 125€)

2026

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
1,6 T€ Finanzpuffer für Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e, wenn Finanzmittel nicht eingeplant
5,0 T€ Ausstattung zwei neuer Beratungsräume nach Raumplanungskonzept
10,0 T€ NEUE VERWALTUNGSSTANDORTE

2027

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
1,6 T€ Finanzpuffer für Ausstattung Mobiliar Neueinstellungen anderer FB'e, wenn Finanzmittel nicht eingeplant
5,0 T€ NEUE VERWALTUNGSSTANDORTE

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.015,05	58.700	66.100	22.000	19.000	35.500	48.100,00	202.200,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	10.000,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	21.600	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.015,05	37.100	61.100	22.000	19.000	35.500	43.100,00	192.200,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.015,05	73.700	66.100	37.000	19.000	35.500	48.100,00	217.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.015,05	-73.700	-66.100	-37.000	-19.000	-35.500	-48.100,00	-217.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

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

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11105101 Ausstattung Verwaltungsgebäude								
111051000.7831000 *	0,00	0	5.000	0	0	0	5.000,00	10.000,00
111051000.7832000 *	10.346,28	27.100	61.100	22.000	19.000	35.500	43.100,00	180.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.346,28	-27.100	-66.100	-22.000	-19.000	-35.500	-48.100,00	-190.700,00
11105104 Hauptamt								
111051000.7832000	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	11.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	-11.500,00
11105105 IT-Ausstattung Hauptamt								
111051000.7831009	0,00	21.600	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7832000	668,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111051000.7834000 *	0,00	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
111051000.7834009	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-668,77	-36.600	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.015,05	-73.700	-66.100	-37.000	-19.000	-35.500	-48.100,00	-217.200,00

11105101.1 (111051000.7831000)

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

11105101.2 (111051000.7832000)

2024:

5,6 T€ Ausstattung Fraktionen(Neuwahl)

1,5 T€ Ersatzbeschaffung 1 Beratungsraum p.a.- Konferenztische u.a. defekt, verschlissen. verschmutzt

0,5 T€ Ersatz Technik oder Büroausstattung nach Bedarf

1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung z.B. Drehstühle, Schränke, Tische

2,0 T€ Teil Ersatzbeschaffung defekter alter Küchen 1996

13,0 T€ Planung vn 5-7 AP für neue Mitarbeiter der Stadt, wenn FB nicht eingeplant, da unvorhersehbar, Alternativ

Stadthaus oder Beratungsräume

37,0 T€ Neuausstattung Stadthaus - Ratssaal 200 Stühle

0,5 T€ Verwaltungsstandorte neuer MA

2025:

5,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung z.B. Drehstühle, Schränke, Tische

2,0 T€ Teil Ersatzbeschaffung defekter alter Küchen 1996

8,0 T€ Planung vn 5-7 AP für neue Mitarbeiter der Stadt, wenn FB nicht eingeplant, da unvorhersehbar, Alternativ

Stadthaus oder Beratungsräume

3,5 Ratsaal Stadthaus

3,0T€ Ersatzbeschaffung 1 Beratungsraum p.a.- Konferenztische u.a. defekt, verschlissen. verschmutzt

0,5 T€ Ersatz Technik oder Büroausstattung nach Bedarf

2026:

1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung z.B. Drehstühle, Schränke, Tische

7,0 T€ Teil Ersatzbeschaffung defekter alter Küchen 1996

8,0 T€ Planung vn 5-7 AP für neue Mitarbeiter der Stadt, wenn FB nicht eingeplant, da unvorhersehbar, Alternativ

Stadthaus oder Beratungsräume

2,5 T€ Ersatzbeschaffung 1 Beratungsraum p.a.- Konferenztische u.a. defekt, verschlissen. verschmutzt

0,5 T€ Ersatz Technik oder Büroausstattung nach Bedarf

2027

1,0 T€ Ersatz- bzw. Ergänzungsausstattung z.B. Drehstühle, Schränke, Tische

1,5 T€ Teil Ersatzbeschaffung defekter alter Küchen 1996

8,0 T€ Planung vn 5-7 AP für neue Mitarbeiter der Stadt, wenn FB nicht eingeplant, da unvorhersehbar, Alternativ

Stadthaus oder Beratungsräume

25,0T€ Neuausstattung TR 1001 Beratungsraum - Ersatzbeschaffung 1996

11105105.3 (111051000.7834000)

2025:

ID 21 Hybridpost / ePost

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

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	1110600000	IT-Koordination
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Entwicklung der notwendigen Strategien für eine moderne IT in der Verwaltung und Koordination (Planung, Steuerung und Überwachung) aller mit der IT im Zusammenhang stehenden Vorgänge zur Unterstützung aller Verwaltungsmitarbeiter zur effizienten und effektiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben u.a.:

- Koordinierung fachbereichsübergreifender Projekte und verwaltungsweite Abstimmungen zur IT
- Abstimmung des IT-Bedarfs für die SVC
- Planungs- und Beschaffungswesen/Vergabe inkl. Markterkundung
- Vertragsmanagement
- Signatur- und Zertifikatsverwaltung Unterstützung
- Wartungskoordination / Passive Komponenten verwalten
- Mobiltelefon- und Telefonverwaltung
- Koordinierung IT-Sicherheitsmanagement

Org.-Einheit
 Zust.: FB10
 Bewirt.: FB10

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:
 Sicherstellung des allgemeinen technischen Betriebsablaufs für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie stetige Verbesserung.

Kennzahlen:
 VZE gesamt
 Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen
 Kosten pro Einwohner
 Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- Telekommunikationsgesetz
- Bundes-, Landesdatenschutzgesetz
- Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
- Geschäftsverteilungsplan der Stadtverwaltung Cottbus

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.831,00	0	0	0	0	0
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	5.831,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	896,00	0	0	0	0	0
	4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	896,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>6.727,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	340.594,37	879.800	845.500	944.800	970.200	991.200
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	276.733,26	710.000	660.200	739.200	760.200	776.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.673,55	26.100	28.500	31.600	32.400	33.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	53.187,56	145.300	158.100	175.300	178.900	182.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.411,52	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	739,52	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.672,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	Abschreibungen *	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	178.186,49	1.032.700	573.600	399.900	349.200	333.000
	5411200 Reisekosten	0,00	1.200	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	0,00	200	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	986,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	9.758,00	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	148.918,54	700	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	300.000	529.500	354.500	302.500	285.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	22.650,48	726.200	38.000	39.200	40.400	41.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.684,30	0	0	0	0	0
	5441007 Gewerbesteueraufwand	1.764,00	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	3,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	943,56	0	0	0	0	0
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbind	-11.522,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>521.192,38</u>	<u>2.118.500</u>	<u>1.623.100</u>	<u>1.548.700</u>	<u>1.523.400</u>	<u>1.528.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-514.465,38</u>	<u>-2.118.500</u>	<u>-1.623.100</u>	<u>-1.548.700</u>	<u>-1.523.400</u>	<u>-1.528.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-514.465,38</u>	<u>-2.118.500</u>	<u>-1.623.100</u>	<u>-1.548.700</u>	<u>-1.523.400</u>	<u>-1.528.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-514.465,38</u>	<u>-2.118.500</u>	<u>-1.623.100</u>	<u>-1.548.700</u>	<u>-1.523.400</u>	<u>-1.528.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	608.500,00	615.700	671.200	671.200	671.200	671.200
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	608.500,00	615.700	671.200	671.200	671.200	671.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.800,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.800,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	91.234,62	-1.504.300	-953.900	-879.500	-854.200	-859.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	609.396,00	615.700	671.200	671.200	671.200	671.200
4582008 Ertr.Auf/Herabs.ungewisse Verbindlichkeiten	896,00	0	0	0	0	0
4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	608.500,00	615.700	671.200	671.200	671.200	671.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-8.722,00	199.900	200.400	200.400	200.400	200.400
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5494110 Inanspr.Rückstf.ungew.Verbind	-11.522,00	0	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.800,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111060000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Erweiterung IT-Spezialwissen, Zusatzschulungen IT-Sicherheitsmanager

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

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)
 Untersetzung: (Gelder wurde pauschal um 300 T€ jährlich gekürzt. Gegebenenfalls mit Projekten anderer FB in der HH-Ausführung ausgleichen, davon Ausgleich: -20 T€ bei FB 33/128010 Nr. 468; -50 T€ bei FB 10/111091 Nr. 728 in 2024+2025)
 545 Technikraumaufrüstung für Erfüllung BSI Grundschutz
 546 Videoüberwachungserneuerung
 548 Erweiterung Ticketsystem
 506 Einführung neues, modernes Telefonesystem Rainbow in der Gesamtverwaltung
 584 Erneuerung Lizenznutzung OpenProject
 585 Umsetzung von Corporate Design im gesamten Schriftverkehr der Verwaltung in allen Fachanwendungen
 531 Zentrale IT-Kosten
 549 beBPo Erweiterung / Integration Exchange über DMS (Smart City investivkosten)

111060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. 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.LLeistungsbeziehg.
 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.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

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

Frau Dr. Baumann

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

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.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	313.254,25	100.000	115.000	100.000	100.000	100.000	1.036.200,00	1.351.200,00
7834000								
Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	313.254,25	100.000	115.000	100.000	100.000	100.000	1.036.200,00	1.351.200,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263.189,17	590.000	1.050.800	748.000	748.000	740.500	1.078.800,00	4.443.600,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	256.403,91	0	1.047.500	747.500	747.500	740.000	1.078.800,00	4.438.800,00
7831009								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	590.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000								
Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.785,26	0	3.300	500	500	500	0,00	4.800,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	576.443,42	690.000	1.165.800	848.000	848.000	840.500	2.115.000,00	5.794.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-576.443,42	-690.000	-1.165.800	-848.000	-848.000	-840.500	-2.115.000,00	-5.794.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

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

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11106004 IT - Service								
111060000.7834000 *	295.387,04	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.036.200,00	1.336.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-295.387,04	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.036.200,00	-1.336.200,00
11106005 IT - Ausstattung Stadtverwaltung								
111060000.7831000	238.715,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7831000 *	17.688,46	0	1.047.500	747.500	747.500	740.000	1.078.800,00	4.438.800,00
111060000.7831009	0,00	590.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7832000	6.785,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000	248,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111060000.7834000 *	17.618,50	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-281.056,38	-590.000	-1.062.500	-747.500	-747.500	-740.000	-1.078.800,00	-4.453.800,00
11106006 Ausstattung IT - Koordination								
111060000.7832000 *	0,00	0	3.300	500	500	500	0,00	4.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	-500	-500	-500	0,00	-4.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-576.443,42	-690.000	-1.165.800	-848.000	-848.000	-840.500	-2.115.000,00	-5.794.800,00

11106004.1 (111060000.7834000)

2024-2027:

ID 547 Lizenzen MS (Office, Server etc)

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

11106005.5 (111060000.7831000)

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.

11106005.2 (111060000.7834000)

ID 548 Erweiterung Ticketsystem

11106006.1 (111060000.7832000)

Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

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

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	11106100000	Digitale Kommunen Brandenburg
----------------	--------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Transferleistungen an IT-Dienstleister für die Übernahme hoheitlicher Aufgaben anderer Kommunen (Autista)

Org.-Einheit
 Zust.: FB10
 Bewirt.: FB10

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- EVB-IT Verträge SVC-DIKOM-2020/5-16
- 05 Servicevertrag_Autista_Stadt Cottbus_Kommunen
 - 06 Dienstleistungsvertrag Bestandsarbeitsplatz SVC
 - 07 Servicevertrag Infrastruktur SVC
 - 08 Servicevertrag P&I Logo
 - 09 Servicevertrag MESO
 - 10 Servicevertrag proDoppik
 - 11 Servicevertrag Archikart
 - 12 Servicevertrag Autista FB33
 - 13 Servicevertrag sonstige Fachanwendungen
 - 14 Servicevertrag Jugend- und Sozialdaten
 - 15 Servicevertrag Druck- und Kopiertechnik
 - 16 Servicevertrag Druck- und Kopiertechnik nachgeordnete Einrichtungen

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	500.080,55	766.000	588.800	606.500	624.700	643.400
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	500.080,55	766.000	588.800	606.500	624.700	643.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	13.571,72	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.571,72	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>513.652,27</u>	<u>766.000</u>	<u>588.800</u>	<u>606.500</u>	<u>624.700</u>	<u>643.400</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-30.262,50	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-30.262,50	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	530.343,04	753.000	575.800	593.500	611.700	630.400
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	30.262,50	0	0	0	0	0
	5391000 sonstige Transferaufwendungen	500.080,54	753.000	575.800	593.500	611.700	630.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>500.080,54</u>	<u>753.000</u>	<u>575.800</u>	<u>593.500</u>	<u>611.700</u>	<u>630.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>13.571,73</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</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
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>13.571,73</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>13.571,73</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>13.571,73</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-30.262,50	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-30.262,50	0	0	0	0	0

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 Eigenbetriebs KRZ aus der Erbringung von Leistungen für andere Gemeinden (Autista, Meso etc.) an den Zweckverband

genauer Wert wird erst im Rahmen der Kalkulation der DIKOM zum 30.06.2023 übermittelt

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

Herr Gabriel

Produktbeschreibung

Produkt	1110700000	Rechtsangelegenheiten
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Rechtsberatung der Verwaltungsspitze und der Fachbereiche
- Prozessvertretung
- Versicherungsangelegenheiten
- Schöffen- und Schiedsangelegenheiten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Geschäftsverteilungsplan
- Schiedsstellengesetz
- Gerichtsverfassungsgesetz
- Verwaltungsgerichtsordnung
- Versicherungsvertragsgesetz

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	93.331,16	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.857,38	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	3.686,48	0	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	78.043,74	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	9.743,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	21.534,92	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4592000 Periodenfr.ordenil.Erträge	21.534,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	114.866,08	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11.	Personalaufwendungen	684.042,76	880.500	834.500	945.300	993.200	989.000
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	600	600	600	600
	5011400 Dienstbezüge Beamte	249.463,00	441.200	326.600	396.000	423.200	436.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	307.434,20	339.300	344.400	377.300	393.800	375.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	54.887,29	23.600	67.900	70.300	72.100	73.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.374,55	12.700	15.000	16.300	17.000	16.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.984,04	64.100	76.900	81.700	83.400	83.300
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	3.899,68	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.659,84	3.900	4.600	4.300	4.300	4.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.772,22	2.300	3.000	2.700	2.700	2.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	38,62	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	849,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	781.225,06	977.000	952.700	1.014.200	1.087.700	1.091.900
	5411200 Reisekosten	163,90	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	799,03	600	600	600	600	600
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	5.000	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	5.287,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	922,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	192.075,05	501.500	401.500	401.500	401.500	401.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.400	3.100	3.300	3.500	3.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	52.054,33	117.000	124.400	128.200	132.100	136.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	468,30	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	33,47	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	494.295,63	573.600	645.900	703.400	772.800	772.800
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	10,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	35.770,42	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-655,51	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhang. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.467.927,66	1.861.400	1.791.800	1.963.800	2.085.200	2.085.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.353.061,58	-1.501.400	-1.431.800	-1.603.800	-1.725.200	-1.725.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.353.061,58	-1.501.400	-1.431.800	-1.603.800	-1.725.200	-1.725.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.353.061,58	-1.501.400	-1.431.800	-1.603.800	-1.725.200	-1.725.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	9.885,99	12.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	9.885,99	12.800	15.300	15.300	15.300	15.300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.000,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	5.000,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.348.175,59	-1.494.000	-1.422.300	-1.594.300	-1.715.700	-1.715.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	9.885,99	262.800	265.300	265.300	265.300	265.300
	4582011 Ertr.Auf/Herabs.droh.Verpfl. Gerichtsverfahren	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	9.885,99	12.800	15.300	15.300	15.300	15.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.000,00	-230.600	-230.200	-230.200	-230.200	-230.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900	-662.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	5.000,00	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800

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"

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 lft. HHJ)
 - 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

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

Herr Gabriel

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

2024

10% Teuerung = 733.700 € - 102.844,50 € = 630.855,50 €
NEU Cyperversicherung ca. 15.000 Euro

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

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	274,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300,00	5.300,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	274,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300,00	5.300,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	274,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300,00	5.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-274,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.300,00	-5.300,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111070000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 Ersatz-/Neubeschaffung Büromöbel, Handys etc.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2024

Herr Gabriel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11107001 Rechtsamt								
111070000.7832000 *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.300,00	5.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.300,00	-5.300,00
11107002 IT-Ausstattung Rechtsamt								
111070000.7832000	274,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-274,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-274,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.300,00	-5.300,00

11107001.1 (111070000.7832000)
 Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen

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

Frau Ramsch

Produktbeschreibung

Produkt	1110800000	Finanzmanagement
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Umsetzung, Überwachung, Steuerung und Lenkung der Finanzströme und Mittelverwendungen sowie der Kreditwirtschaft der Stadt, insbesondere durch Erfüllung der Aufgaben

- der doppischen Haushaltsplanung, -durchführung und -abrechnung,
- des Finanzcontrollings,
- der Kosten- und Leistungsrechnung,
- des Schuldenmanagements,
- von kommunalen Steuerangelegenheiten sowie
- der Geschäftsbuchführung (inklusive Anlagenbuchhaltung) und
- der Zahlungsabwicklung (einschließlich des Liquiditäts- und Forderungsmanagements).

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Kommunalverfassung Bbg., Haushaltsgrundsätzegesetz
- KomHKV Bbg.
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Eigenbetriebsverordnung
- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergezet, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz
- Einkommensteuergesetz, Umsatzsteuergesetz
- Kreditwesen in den Kommunen
- Konzessionsabgabenverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz einschließlich Kostenordnung

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364,80	400	400	400	400	400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	364,80	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.069,96	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	7.288,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4461002 Bankrückläufer	-218,82	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	26.452,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	20.520,28	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	5.651,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	281,59	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	725.163,98	482.000	568.000	568.000	568.000	568.000
	4561010 Zwangsgelder	123,45	0	0	0	0	0
	4562000 Säumniszuschläge	420.237,38	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4562001 Vollstreckungsgebühren	247.638,99	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4562020 Vollstreckungsgebühren Burg	8.231,18	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	4562021 Vollstreckungsgeb. Kolkwitz	11.707,83	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	20.000,01	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	4565001 Kassendifferenzen(Übersch.)	70,93	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	17.154,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>759.051,67</u>	<u>638.800</u>	<u>724.800</u>	<u>724.800</u>	<u>724.800</u>	<u>724.800</u>
11.	Personalaufwendungen	4.244.400,96	4.763.900	4.748.300	5.013.200	5.073.100	5.220.600
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	1.200	900	900	900	900
	5011400 Dienstbezüge Beamte	149.474,04	150.400	215.100	226.400	232.000	244.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	3.236.020,91	3.599.000	3.397.500	3.598.500	3.648.100	3.755.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	104.887,29	58.800	129.900	134.400	137.800	141.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	117.252,21	140.200	146.300	153.700	155.400	160.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	655.075,09	792.400	824.900	865.600	865.200	883.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	9.538,66	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.171,05	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-37.018,29	-9.800	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.430,22	-1.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.430,22	-1.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.499,65	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	1.432,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	294,53	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	17.449,18	10.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	8,25	0	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.314,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14.	Abschreibungen	91.133,93	85.300	115.300	115.300	115.300	115.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	500	500	500	500
	5711900 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	36.545,79	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	54.588,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	611.487,66	691.300	876.900	891.700	911.200	926.300
	5411200 Reisekosten	2.437,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

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

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431001 Bürobedarf	10.646,06	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5431002 Vordrucke	394,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	35.266,64	36.000	36.000	37.000	37.000	37.000
5431004 Bücher und Zeitschriften	5.221,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	45.639,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.316,97	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	1.224,20	2.400	9.500	5.400	6.300	2.400
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	496.117,68	548.200	723.300	741.200	759.800	779.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9.103,37	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	577,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.560,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-2.018,72	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.961.091,98</u>	<u>5.553.300</u>	<u>5.756.300</u>	<u>6.036.000</u>	<u>6.115.400</u>	<u>6.278.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-4.202.040,31</u>	<u>-4.914.500</u>	<u>-5.031.500</u>	<u>-5.311.200</u>	<u>-5.390.600</u>	<u>-5.553.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge *	33.145,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	27.219,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4691110 Verzins. Steuernachf. sonstige	5.926,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>33.145,48</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-4.168.894,83</u>	<u>-4.889.500</u>	<u>-5.006.500</u>	<u>-5.286.200</u>	<u>-5.365.600</u>	<u>-5.528.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-4.168.894,83</u>	<u>-4.889.500</u>	<u>-5.006.500</u>	<u>-5.286.200</u>	<u>-5.365.600</u>	<u>-5.528.200</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378.606,58	425.200	475.600	475.600	475.600	475.600
4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	378.606,58	425.200	475.600	475.600	475.600	475.600
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	35.000,00	34.400	37.500	37.500	37.500	37.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	35.000,00	34.400	37.500	37.500	37.500	37.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.825.288,25</u>	<u>-4.498.700</u>	<u>-4.568.400</u>	<u>-4.848.100</u>	<u>-4.927.500</u>	<u>-5.090.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	378.606,58	555.500	605.900	605.900	605.900	605.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
4811000 Ertr.inter.LLeistungsbeziehg.	378.606,58	425.200	475.600	475.600	475.600	475.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	91.856,47	114.500	158.600	158.600	158.600	158.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.171,05	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-37.018,29	-9.800	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urtaub	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.430,22	-1.200	0	0	0	0
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	83.300	83.300	83.300	83.300	83.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	500	500	500	500
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	36.545,79	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	54.588,14	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	35.000,00	34.400	37.500	37.500	37.500	37.500

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

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

2024

Frau Ramsch

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

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.

Schulungen zur Grundsteuerreform
3 Tage Veranlagungsworkshop je 1.500€
Anbu App 1.500 €
Gesamtabschluss 1.500 €
OZG 1.500 €
Team Vollstreckung 2.000 € Qualifizierung neue MA
Steuerfachtag 800 €

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

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111080000 5411200 Reisekosten
Aufwungen 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. Steuerbescheide)

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

Annahme bis zu 10 Zwangsversteigerungen (hälfte kommt zurück)

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

111080000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
26 Beschaffung Schnittstelle Behördenpostfach/AVVISO

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

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

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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	877,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6868000 Rückflüsse v. Ausleihungen ggü. Sonstige	877,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	877,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	899,64	105.800	140.000	100.000	100.000	100.000	146.900,00	586.900,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	899,64	100.000	140.000	100.000	100.000	100.000	146.900,00	586.900,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.606,49	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	69.500,00	87.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.606,49	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	69.500,00	87.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.506,13	112.800	147.000	103.500	103.500	103.500	216.400,00	673.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.628,23	-112.800	-147.000	-103.500	-103.500	-103.500	-216.400,00	-673.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11108001 Finanzman.-Ausleih.a.so.inländ.Bereich								
111080000.6868000	877,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	877,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11108002 Verwaltungsoptimierung								
111080000.7834000 *	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	146.900,00	546.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-146.900,00	-546.900,00
11108006 Finanzmangement - Ausstattung								
111080000.7832000 *	1.992,66	7.000	7.000	3.500	3.500	3.500	69.500,00	87.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.992,66	-7.000	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-69.500,00	-87.000,00
11108007 IT-Ausstattung Finanzmanagement								
111080000.7832000	613,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111080000.7834000 *	899,64	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
111080000.7834009	0,00	5.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.513,47	-5.800	-40.000	0	0	0	0,00	-40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.628,23	-112.800	-147.000	-103.500	-103.500	-103.500	-216.400,00	-673.900,00

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)

weitere Büroausstattungen (Ersatz bzw. Neubeschaffungen)

11108007.2 (111080000.7834000)

2024:

ID 557 Beschaffung integriertes Vollstreckungsmodul für Finanzsoftware proDoppik

ID 569 Anschaffung Inventurapp proDoppik

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

Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	1110900000	Beteiligungsmanagement
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Beteiligungsverwaltung (Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Beteiligungen)
- Beteiligungscontrolling
- Vorbereitung der Wahrnehmung von Gesellschafterrechten und -pflichten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Bbg KV)
- Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)
- Aktiengesetz (AktG)
- Handelsgesetzbuch (HGB)
- Eigenbetriebsverordnung Brandenburg (EigVO Bbg)
- Beteiligungsrichtlinie

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6,24	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	6,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	0,00	300	300	300	300	300
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6,24	300	300	300	300	300
11.	Personalaufwendungen	341.684,82	378.400	376.400	407.500	424.000	434.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	277.928,85	307.500	298.100	324.600	338.900	348.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	10.178,50	11.400	12.900	14.000	14.500	15.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	53.577,47	62.000	68.400	71.900	73.600	74.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.001,01	232.800	104.200	75.800	87.500	89.200
	5411200 Reisekosten	81,40	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	143,09	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	243,33	1.700	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.251,39	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1,18	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	51.777,66	180.000	50.000	20.000	30.000	30.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	45.218,54	47.700	49.900	51.400	53.000	54.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	238,61	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	42,82	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2,99	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.685,83	612.700	482.100	484.800	513.000	525.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-440.679,59	-612.400	-481.800	-484.500	-512.700	-525.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-440.679,59	-612.400	-481.800	-484.500	-512.700	-525.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-440.679,59	-612.400	-481.800	-484.500	-512.700	-525.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.700,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	5811000 Aufw.a.intern.Lleistungsbezug.	2.700,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-443.379,59	-615.100	-484.700	-487.400	-515.600	-527.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.700,00	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

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

Herr Reinold

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	2.700,00	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111090000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 Ergänzungslieferung zu Eigenbetriebsverordnung

111090000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 bestehender Vertrag Mazars

50,0 T€ -erhöhter Beratungsbedarf zwecks Trägerwechsel CTK

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	308,65	500	500	500	500	500	2.300,00	4.300,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	308,65	500	500	500	500	500	2.300,00	4.300,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	308,65	500	500	500	500	500	2.300,00	4.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-308,65	-500	-500	-500	-500	-500	-2.300,00	-4.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

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

Herr Reinold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11109001 Beteiligungsverwaltung								
111090000.7832000 *	308,65	500	500	500	500	500	2.300,00	4.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-308,65	-500	-500	-500	-500	-500	-2.300,00	-4.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-308,65	-500	-500	-500	-500	-500	-2.300,00	-4.300,00

11109001.1 (111090000.7832000)
 Büroausstattungen (Ersatz bzw. Neubeschaffungen)

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

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	11109100000	Prozessoptimierung & Controlling
----------------	--------------------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsspitze bei der Steuerung der Verwaltung und Entscheidungsfindung sowie Unterstützung der Verwaltung zur effizienten und effektiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben mittels

- Controlling und Risikomanagement
 - Optimierung von Arbeitsabläufen
 - Identifikation und Umsetzungsbegleitung von weiteren Effizienzsteigerungen
- Verwaltungsdigitalisierung

Org.-Einheit
 Zust.: FB10
 Bewirt.: FB10

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Ziele
 Identifikation und Umsetzung von Effizienzsteigerungspotential in der Verwaltung

Kennzahlen:
 Anzahl der lfd. Prozessoptimierungs- und Controllingprojekte
 VZE gesamt
 Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen
 Kosten pro Einwohner
 Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	487.151,34	727.300	763.300	842.900	879.000	911.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	394.420,05	576.000	585.500	649.500	680.000	707.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	14.330,30	21.300	25.400	27.800	29.100	30.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	78.415,71	117.600	141.200	154.400	158.700	162.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.987,71	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.972,99	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.921,60	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.921,60	2.500	4.000	2.500	4.000	2.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.153,29	289.500	755.300	319.600	30.700	35.300
	5411200 Reisekosten	136,40	700	700	700	700	700
	5431001 Bürobedarf	132,38	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	198,65	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	190.000	293.000	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	111.974,46	285.900	562.200	23.400	27.400	31.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	10,97	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	23,80	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.323,37	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.226,23	1.019.300	1.522.600	1.165.000	913.700	949.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-601.226,23	-1.019.300	-1.522.600	-1.165.000	-913.700	-949.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-601.226,23	-1.019.300	-1.522.600	-1.165.000	-913.700	-949.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-601.226,23	-1.019.300	-1.522.600	-1.165.000	-913.700	-949.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.900,00	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	3.900,00	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-605.126,23	-1.016.300	-1.517.300	-1.159.700	-908.400	-944.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

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

Frau Dr. Baumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	6.700	8.400	8.400	8.400	8.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.900,00	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	3.900,00	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111091000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 24 Beschaffung, Ausweitung, Betrieb eines DMS + angebundene Optimierungen
 728 Konzept ersetzendes Scannen eAkte

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	25.000	20.000	20.000	0,00	85.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	20.000	25.000	20.000	20.000	0,00	85.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.402,34	1.500	1.900	500	500	500	5.900,00	9.300,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.402,34	1.500	1.900	500	500	500	5.900,00	9.300,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.402,34	1.500	21.900	25.500	20.500	20.500	5.900,00	94.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.402,34	-1.500	-21.900	-25.500	-20.500	-20.500	-5.900,00	-94.300,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

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

Frau Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11191001 Prozessoptimierung und Controlling								
111091000.7832000 *	1.402,34	1.500	1.900	500	500	500	5.900,00	9.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.402,34	-1.500	-1.900	-500	-500	-500	-5.900,00	-9.300,00
11191002 Prozessoptimierung & Controlling - DMS								
111091000.7834000 *	0,00	0	20.000	25.000	20.000	20.000	0,00	85.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	0,00	-85.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.402,34	-1.500	-21.900	-25.500	-20.500	-20.500	-5.900,00	-94.300,00

11191001.1 (111091000.7832000)
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen
 2024: Schreibtisch und Bürodrehstuhl für Personalaufwuchs
 11191002.1 (111091000.7834000)
 2024:
 ID 728 Konzept ersetzendes Scannen eAkte

2025-2027:
 ID 529 Beschaffung, Ausweitung, Betrieb eines DMS + angebundene Optimierungen

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

Frau Kolter

Produktbeschreibung

Produkt	1111000000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	-------------------	-------------------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Einbringung aller grundstücks-u. gebäudespezifischen Leistungen für die städtischen Immobilien (Liegenchaftsmanagement) u.a.:

- Ausübung der Eigentümerfunktion; Wahrnehmung der Eigentümeraufgaben städtischer Grundbesitz
- Erwerb und Veräußerung von Liegenschaften
- Regelung der Nutzung von Liegenschaften (Miet-, Pacht-, und sonstige Nutzungsverträge)
- Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen Immobilien

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gemeindeordnung, KomHKV
- Miet-, Pacht- und sonstige Verträge
- Baugesetzbuch, Bauordnung
- Vergabeordnung VOL, VOB, HOAI, VOF
- Förderrichtlinien
- Grundstücksverkehrsordnung (GVO), Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (VermG)
- Erbbaurechtsgesetz, Erbbaurechtsverträge
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sowie weitere spezifische Gesetzmäßigkeiten

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	338.400	338.400	338.400	338.400	338.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	290.900	290.900	290.900	290.900	290.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.	sonstige Transfererträge	150,00	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	150,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.666,50	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	17.666,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	2.165.817,07	2.307.000	3.239.400	3.302.400	3.218.000	3.218.000
	4411000 Mieten und Pachten	48.489,73	45.700	616.000	785.300	785.300	785.300
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	1.071.965,41	20.000	47.000	52.400	52.400	52.400
	4411002 Gartenpachten	151.045,34	151.400	140.000	140.000	140.000	140.000
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	409.224,77	346.400	617.500	570.000	570.000	570.000
	4411150 Mieten u. Pachten städt.Grundb mit 19% Ust	0,00	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.210.300
	4411200 Einn. Erbbaurecht u.Erbpacht	458.915,22	443.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	26.433,92	0	0	0	0	0
	4461001 Nebenforderungen,Mahnkosten	21,20	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-278,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4461800 Verrechnungseinn. vom VMH	0,00	85.200	148.600	84.400	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	46.825,57	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	20.181,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	-16,72	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.782,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	24.306,81	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	110,08	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	461,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	102.338,39	80.000	90.000	85.000	85.000	85.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	102.338,39	80.000	90.000	85.000	85.000	85.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.332.797,53</u>	<u>2.779.900</u>	<u>3.722.300</u>	<u>3.780.300</u>	<u>3.695.900</u>	<u>3.695.900</u>
11.	Personalaufwendungen	5.271.472,98	5.966.300	5.966.000	6.342.200	6.564.600	6.736.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	11.937,72	0	0	0	0	0
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	10.674,72	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	4.302.369,85	4.822.600	4.680.000	4.964.100	5.150.800	5.292.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	155.067,74	184.800	201.100	212.900	220.300	226.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	855.743,88	1.030.300	1.118.200	1.169.200	1.197.500	1.221.000
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-18.624,69	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.077,69	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	32.892,69	17.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-81.666,62	-74.300	-29.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.612,09	-11.100	-3.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.612,09	-11.100	-3.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.348.997,80	5.716.900	5.425.900	5.715.600	5.727.100	5.899.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	19.958,33	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	293,18	1.700	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	228.986,38	800.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	15.976,10	75.000	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2024

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

Frau Kolter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	2.882,36	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	238.000,00	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-339.282,31	0	0	0	0	0
5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	189.275,05	257.000	240.600	247.800	285.300	333.000
5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	0,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	110.049,77	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	80,02	0	0	0	0	0
5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	0	0	0	0
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	389,25	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	961,73	700	0	0	0	0
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.832.759,21	2.360.900	2.731.000	2.731.000	2.731.000	2.731.000
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	135,66	600	0	0	0	0
5231900 sonstige Mieten und Pachten	35,70	0	0	0	0	0
5232100 Leasing	1.827,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	2.498,90	3.900	0	0	0	0
5241100 Heizung, Fernwärme	465.697,46	505.000	602.500	607.500	612.500	612.500
5241200 Reinigung	303.606,58	342.000	377.000	427.600	438.500	449.700
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	155,68	0	0	0	0	0
5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	2.314,39	5.000	0	0	0	0
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	383.045,19	410.000	505.600	535.600	535.600	535.600
5241500 Energie	227.435,94	295.000	305.000	405.000	405.000	405.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	71.198,82	124.000	109.600	109.900	112.100	117.200
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.500	0	0	0	0
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	132.158,53	155.000	260.500	260.500	260.500	265.500
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	126.589,39	204.900	185.300	272.900	228.700	331.500
5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	978,60	0	0	0	0	0
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	852,25	700	700	700	700	700
5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	896,30	900	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	80,52	1.400	200	200	200	200
5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	176,48	400	0	0	0	0
5251300 Versicherungen und Steuern	131,00	100	200	200	200	200
5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	185,00	400	0	0	0	0
5251900 sonstige Kosten	0,00	0	800	0	0	0
5251901 sonstige Kosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.300	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	21,94	0	0	0	0	0
5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)	2.061,30	2.900	0	0	0	0
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	11.991,89	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.500	0	0	0	0
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	25,98	0	0	0	0	0
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	10.000	0	0	0	0
5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	1.823,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	134,47	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
5271126 Ersatzvornahmen	310.690,23	0	0	0	0	0
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.099,42	0	0	0	0	0
5271131 Desinfektion, Ungezieferbek. (Zweitbewirtschaftung)	0,00	700	0	0	0	0
5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	20.000	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	500	500	100	100	100
5281007 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmater. (Zweitbew.)	0,00	1.500	0	0	0	0
5291100 Mitgliedsbeiträge	821,10	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2024

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

Frau Kolter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	62,32	561.500	561.500	561.500	561.500	561.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	62,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	665.513,81	537.800	514.500	534.000	555.400	560.300
	5411200 Reisekosten	2.940,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	4.561,63	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	4.629,35	15.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.674,33	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	29.250,80	28.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	5.110,59	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	34.637,23	55.000	60.000	65.000	75.000	70.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	298,97	11.800	14.200	14.900	15.700	16.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	2.000	1.800	5.500	5.700	4.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	226.726,03	281.200	337.300	347.400	357.800	368.600
	5431201 Bürobedarf (Zweitbewirtschaftung)	11,54	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	35.188,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	693,92	3.000	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	814,01	0	0	0	0	0
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	1.142,10	4.000	0	0	0	0
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	8.783,94	500	500	500	500	500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	99,55	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	302.640,42	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	139,41	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	5.171,99	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.279.434,82</u>	<u>12.771.400</u>	<u>12.464.400</u>	<u>13.153.300</u>	<u>13.408.600</u>	<u>13.757.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-8.946.637,29</u>	<u>-9.991.500</u>	<u>-8.742.100</u>	<u>-9.373.000</u>	<u>-9.712.700</u>	<u>-10.061.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-8.946.637,29</u>	<u>-9.991.500</u>	<u>-8.742.100</u>	<u>-9.373.000</u>	<u>-9.712.700</u>	<u>-10.061.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	1.360.314,32	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000
	4931100 Ertr.veräuß.Grundst.ge.Rechte	1.360.314,32	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	226.261,44	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	226.261,44	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>1.134.052,88</u>	<u>2.225.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.400.000</u>	<u>-100.000</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-7.812.584,41</u>	<u>-7.766.500</u>	<u>-7.342.100</u>	<u>-7.973.000</u>	<u>-8.312.700</u>	<u>-10.161.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	85.048,39	84.200	108.500	108.500	108.500	108.500
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	85.048,39	84.200	108.500	108.500	108.500	108.500
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	24.800,00	26.300	26.900	26.900	26.900	26.900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	24.800,00	26.300	26.900	26.900	26.900	26.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-7.752.336,02</u>	<u>-7.708.600</u>	<u>-7.260.500</u>	<u>-7.891.400</u>	<u>-8.231.100</u>	<u>-10.080.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	85.048,39	423.400	447.700	447.700	447.700	447.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	290.900	290.900	290.900	290.900	290.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	800	800	800	800	800
	4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	85.048,39	84.200	108.500	108.500	108.500	108.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

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

Frau Kolter

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-131.806,01	494.700	542.500	575.300	575.300	575.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	32.892,69	17.900	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-81.666,62	-74.300	-29.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-25.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-6.612,09	-11.100	-3.500	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	238.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-339.282,31	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	535.500	535.500	535.500	535.500	535.500
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	62,32	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	24.800,00	26.300	26.900	26.900	26.900	26.900

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

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/Bertr.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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

Frau Kolter

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 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Unterhaltung Mietgaragen

111100000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
2024
25,0 T€ Malerarbeiten, Teppichverlegungen neue Beratungsräume, Reparatur/Ersatz neue Zylinder
5,0 T€ Reparatur Sonnenverschattungen
5,0 T€ Kleinmaterialien (WC-Deckel, Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)
35,0 T€ Sonnenverschattung Sozialamt - in 2022 durch FB23 nicht ausgeschrieben

2025
30,0 T€ Malerarbeiten, Teppichverlegungen neue Beratungsräume, Reparatur/Ersatz neue Zylinder
5,0 T€ Reparatur Sonnenverschattungen
5,0 T€ Kleinmaterialien (WC-Deckel, Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

2026
30,0 T€ Malerarbeiten, Teppichverlegungen neue Beratungsräume, Reparatur/Ersatz neue Zylinder
5,0 T€ Reparatur Sonnenverschattungen
5,0 T€ Kleinmaterialien (WC-Deckel, Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

2027
30,0 T€ Malerarbeiten, Teppichverlegungen neue Beratungsräume, Reparatur/Ersatz neue Zylinder
5,0 T€ Reparatur Sonnenverschattungen
5,0 T€ Kleinmaterialien (WC-Deckel, Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

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

111100000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
ab 2023 ist der Viehmarkt durch den FB 23 verpachtet
die Aufwendungen müssen übernommen werden, da der FB 32 (Märkte) die Aufwendungen nicht mehr an die Händler umlegen kann

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)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
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)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
Wartung/Reparatur von Geräten, techn. Hilfsmittel, Technik z.B. Vorhang (Stadthaus)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

Frau Kolter

111100000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Miete für Verwaltungsobjekte sowie sonstige Standorte z.B. Alvenslebenskaserne, Fraktionsräume

111100000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
Miete für Sicherungszäune / Hebebühnen oder Gerüste u.a.

111100000 5232100 Leasing
Klein-PKW FB 23

111100000 5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
monatliche Leasingrate 6/23 bis 6/27 360 €

2024-2027
4.400 €

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 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
TR, NM5, BS6, Stadthaus, Sozialamt - hohe Preissteigerungen bei LED Leuchtmittel

111100000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
lt.Bescheide Grundsteuer A + B
Straßenreinigung und Müllgebühren

111100000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres ---> Nutzerverhalten abhängig

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

111100000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
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)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
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)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
Fahrzeugreinigung, Reparatur, Eigenbeteiligung - Rückgabe Leasingfahrzeug - Nachbezahlung

111100000 5251300 Versicherungen und Steuern
Steuern KFZ FB 23

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

Frau Kolter

111100000 5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
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)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
2027
Überführungskosten für neuen Transporter ab Juli 2027

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

111100000 5261103 Dienst- und Schutzkleidung (Zweitbewirtschaftung)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
Dienst- und Schutzkleidung für 12 Mitarbeiter entsprechend DA
2024
Personalaufwuchs 1 MA

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

111100000 5261201 Aus- und Fortbildung (Zweitbewirtschaftung)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
CES-Softwareschulung, HHW Aufzugswärterschulung (1000 € - verpflichtend)
Schulung Veranstaltungsstätten gemäß VO

111100000 5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
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 geplant

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)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
Ungezieferbeseitigung

111100000 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
notwendige Umzüge innerhalb aller Verwaltungsstandorte/ Um- oder Neubezug/ Archive
neue Verwaltungsstandortkonzept (Großumzüge)

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)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
Anliegerpflicht Streugut an allen Verwaltungsstandorten (hier tlw. Überschuss wg. Großbestellung), Propangas

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

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

Frau Kolter

111100000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Erforderliche Ergänzungslieferungen zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

111100000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Handys für Projektsteuerer
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
-Einzelsignaturkarten ZEDA
-Archikart-Modul "Grundsteuer" 23.1/23.3
-Neues Datenmodell GeoInfoDok - ALKIS - in Verbindung Archikart 4

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

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)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
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)
ab 2024 in neuem Produkt 111300000 (FB 10)
"Verpackungs- und Umzugsmaterialien werden bei Transporten benötigt
Werkzeuge, Leitern, Hygieneartikel, Heizlüfter"

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 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

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2024

Frau Kolter

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.776,00	0	682.700	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	34.776,00	0	682.700	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.045.136,14	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0,00	0,00
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	1.045.136,14	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.079.912,14	2.725.000	2.682.700	2.000.000	2.000.000	500.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen *	0,00	300.000	1.050.300	1.352.600	423.600	150.000	1.163.200,00	6.210.900,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	300.000	1.030.300	1.352.600	423.600	150.000	1.163.200,00	6.210.900,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.500	16.500	0	0	0	0,00	16.500,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	16.500,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.970,98	15.798.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	19.119.000,00	25.119.000,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	55.970,98	15.798.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	19.119.000,00	25.119.000,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.249,04	15.900	115.900	203.900	23.900	23.900	41.700,00	409.300,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	43.132,80	10.000	100.000	200.000	20.000	20.000	0,00	340.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	9.116,24	5.900	15.900	3.900	3.900	3.900	41.700,00	69.300,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000,00
7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.220,02	16.175.100	2.732.700	3.106.500	1.997.500	1.723.900	20.373.900,00	32.005.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	971.692,12	-13.450.100	-50.000	-1.106.500	2.500	-1.223.900	-20.373.900,00	-32.005.700,00

Erläuterungen zu 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen

111100000 7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen
 Umsetzung relevanter Maßnahmen im Rahmen der Förderbedingungen, u.a. Prüfung von Installationen von PV-Anlagen...etc.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

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

Frau Kolter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11110003 Haus der Wohnhilfe								
111100000.7832000 *	0,00	900	900	900	900	900	4.300,00	7.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-900	-900	-900	-900	-900	-4.300,00	-7.900,00
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum								
111100000.6811000	0,00	0	114.000	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000 *	0,00	0	96.000	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7853000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0,00	0,00
11110012 Planungsleistungen Bau								
111100000.7851000 *	0,00	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	593.300,00	1.193.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-593.300,00	-1.193.300,00
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke								
111100000.6821000 *	1.045.136,14	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.045.136,14	2.725.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0,00	0,00
11110018 Grundstückskauf								
111100000.7821000 *	55.970,98	798.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	19.119.000,00	25.119.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.970,98	-798.700	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-19.119.000,00	-25.119.000,00
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister								
111100000.6811000	29.148,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	8.389,56	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	29.214,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000	5.600,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.056,23	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11110028 Liegenschaftsverwaltung								
111100000.6811000	5.628,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	5.528,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7832000 *	3.516,07	5.000	15.000	3.000	3.000	3.000	37.400,00	61.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.416,81	-5.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-37.400,00	-61.400,00
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile								
111100000.7870000 *	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000,00	250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000,00	-250.000,00
11110030 IT - Ausstattung FB 23								
111100000.7834000 *	0,00	0	16.500	0	0	0	0,00	16.500,00
111100000.7834009	0,00	10.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	-16.500	0	0	0	0,00	-16.500,00
11110031 Erwerb und Umbau Bürgerzentrum								
111100000.7821000	0,00	15.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7831000	0,00	0	100.000	200.000	20.000	20.000	0,00	340.000,00
111100000.7851000	0,00	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000.000	-100.000	-1.200.000	-20.000	-20.000	0,00	-1.340.000,00
11110032 Brandenburg-Paket-Klimaschutz								
111100000.6811000	0,00	0	568.700	0	0	0	0,00	0,00
111100000.7851000 *	0,00	0	568.700	0	0	0	568.700,00	1.137.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-568.700,00	-1.137.400,00
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus								
111100000.7851000 *	0,00	0	150.000	180.000	75.000	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-180.000	-75.000	0	0,00	0,00
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite								
111100000.7851000 *	0,00	0	65.600	22.600	198.600	0	1.200,00	2.880.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.600	-22.600	-198.600	0	-1.200,00	-2.880.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	971.692,12	-13.450.100	-50.000	-1.106.500	2.500	-1.223.900	-20.373.900,00	-32.005.700,00

11110003.1 (111100000.7832000)

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

11110007.1 (111100000.7851000)

Derzeit wird der Sanitärbereich barrierefrei im Gemeindezentrum Döbbrick saniert. Zudem müssen die Freianlagen auch barrierefrei mit umgestaltet werden. Die Maßnahme wird zu 90% über EFRE/GAK gefördert & befindet sich bereits seit 2023 in der Baudurchführung.

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

Frau Kolter

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

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

11110029.2 (111100000.7870000)

Veranschlagung von Eigenmitteln für Förderprogramme ländliche Ortsteile

11110030.1 (111100000.7834000)

2024:

ID 576 Archikart-Modul "Grundsteuer"

ID 532 neues Datenmodel GeoInfoDok - ALKIS i.V.m. Archikart 4

11110032.2 (111100000.7851000)

Umsetzung relevanter Maßnahmen im Rahmen der Förderbedingungen, u.a. Prüfung von Installationen von PV-Anlagen...etc.

11110033.1 (111100000.7851000)

Planung und Bau eines Bürgerzentrums gemäß den Zielen des Orteil-Entwicklungskonzeptes.

11110034.1 (111100000.7851000)

notwendige Eigenmittel für gestellten Fördermittelantrag (Juli 2023) beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr zum Bau eines Fahrradparkhauses Bahnhof Nordseite (Gesamtkosten: 2.880.230,00 €), Fördersatz 90 %

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

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

Frau Kolter

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
11110003 Haus der Wohnhilfe				
111100000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110007 OT Döbbrick - Gemeindezentrum				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7851000 *	0	0	0	0
111100000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110012 Planungsleistungen Bau				
111100000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110017 Verkaufserlöse Grundstücke				
111100000.6821000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110018 Grundstückskauf				
111100000.7821000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110023 Geräteausstattung Schulhausmeister				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110028 Liegenschaftsverwaltung				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7831000	0	0	0	0
111100000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110029 Planungsleistungen ländliche Ortsteile				
111100000.7870000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110030 IT - Ausstattung FB 23				
111100000.7834000 *	0	0	0	0
111100000.7834009	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110031 Erwerb und Umbau Bürgerzentrum				
111100000.7821000	0	0	0	0
111100000.7831000	150.000	150.000	0	0
111100000.7851000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-150.000	-150.000	0	0
11110032 Brandenburg-Paket-Klimaschutz				
111100000.6811000	0	0	0	0
111100000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110033 OT Gallinchen - Neubau Bürgerhaus				
111100000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11110034 Fahrradparkhaus Bhf. Nordseite				
111100000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150.000	-150.000	0	0

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

Herr Uhlich

Produktbeschreibung

Produkt	1111100000	Rechnungsprüfung
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- ▣ die Prüfung des Jahresabschlusses nach § 82 und des Gesamtabschlusses nach § 83 BbgKVerf, die Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung der Stadt und ihrer Sondervermögen sowie Kassenprüfungen,
- ▣ die Prüfung von Vergaben,
- ▣ die Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit,
- ▣ die Prüfung der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen,
- ▣ die Prüfung der Verwendung von kommunalen Zuwendungen und Garantieverpflichtungen bei übertragenen Aufgaben, soweit sich die Stadt eine solche vorbehalten hat.
- ▣ die Prüfung der wirtschaftlichen Betätigung der Stadt in Eigen- und Beteiligungsgesellschaften, oder in der Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts soweit rechtlich zulässig,
- ▣ die wirtschaftliche Prüfung von Investitionsvorhaben, der Bauausführung und deren Abrechnung,
- ▣ die gutachterliche Stellungnahme zu wesentlichen Verfahrensregelungen im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, zu wesentlichen Änderungen finanz- und betriebswirtschaftlicher Art und zum Einsatz der Einrichtungen zur technikerunterstützten Informationsverarbeitung, Projektarbeit
- ▣ die Prüfung der Kostenrechnung sowie der Gebührenbedarfsrechnung für kostenrechnende Einrichtungen,
- ▣ die Prüfung von Verträgen und Vereinbarungen vor ihrem Abschluss, sofern sich Auswirkungen auf den Haushalt ergeben,
- ▣ die Durchführung von Prüfungen, zu denen sich die Stadt Cottbus durch öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Vereinbarungen verpflichtet hat,
- ▣ die Mitwirkung in der Korruptionsbekämpfung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Kommunalverfassung Brandenburg §§ 101 bis 104
- Verwaltungsvorschriften zu §§ 23, 44 Landeshaushaltsordnung
- Rechnungsprüfungsordnung

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2,18	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	2,18	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.766,13	11.900	8.000	8.000	8.000	8.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.248,74	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	13.517,39	9.900	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.250,87	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	2.279,55	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.971,32	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.019,18	11.900	8.000	8.000	8.000	8.000
11.	Personalaufwendungen	665.964,54	853.600	762.400	818.100	846.400	865.300
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	540.941,31	690.900	596.900	643.300	667.400	683.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.682,89	25.700	25.900	27.700	28.700	29.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	105.340,34	136.700	139.600	147.100	150.300	152.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.155,33	3.800	10.300	8.300	3.800	3.800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.005,33	3.500	10.000	8.000	3.500	3.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.903,64	57.700	62.900	62.200	63.600	65.400
	5411200 Reisekosten	381,39	1.100	1.800	1.500	1.100	1.100
	5431001 Bürobedarf	78,87	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	360,76	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.714,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	294,42	200	200	200	200	200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.400	3.100	3.300	3.500	3.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	3.500	1.400	1.400	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	43.469,41	48.700	50.100	51.600	53.200	54.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	88,81	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	15,99	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	13,09	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.513,30	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.023,51	915.100	835.600	888.600	913.800	934.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-689.004,33	-903.200	-827.600	-880.600	-905.800	-926.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-689.004,33	-903.200	-827.600	-880.600	-905.800	-926.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

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

Herr Uhlich

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-689.004,33	-903.200	-827.600	-880.600	-905.800	-926.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	40.198,27	29.600	22.200	22.200	22.200	22.200
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	40.198,27	29.600	22.200	22.200	22.200	22.200
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.900,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	5.900,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-654.706,06	-879.400	-811.200	-864.200	-889.400	-910.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	40.198,27	29.600	22.200	22.200	22.200	22.200
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	40.198,27	29.600	22.200	22.200	22.200	22.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.900,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	5.900,00	5.800	5.800	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 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 2024

- Ausweitung DMS erfordert Schulung
 - IT-Prüfer-Stelle benötigt voraussichtlich verstärkt einführende Fortbildung, da davon auszugehen ist, dass die bisherigen Voraussetzungen vom Arbeitsmarkt nicht mehr erfüllt werden können

2025

- Novelisierung des Kommunalrechts und der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung erfordern entsprechende Weiterbildung für die Prüfer

111110000 5291100 Mitgliedsbeiträge
 ab 2022

- Mitgliedsgebühr IDR

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

111110000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 12 Datenanalysesoftware + Schulung und Wartung

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	5.500,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	5.500,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	8.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	8.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000	3.000,00	13.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000,00	-13.500,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

111110000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 Neu-/Ersatzbeschaffung Büromöbel, Stühle, Handys

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2024

Herr Uhlich

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11111001 Rechnungsprüfung								
111110000.7832000 *	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	3.000,00	8.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000,00	-8.000,00
11111002 IT-Ausstattung RPA								
111110000.7834000 *	0,00	0	5.500	0	0	0	0,00	5.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	0	0	0,00	-5.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-7.500	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000,00	-13.500,00

11111001.1 (111110000.7832000)
 Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen
 11111002.4 (111110000.7834000)
 2024:
 ID 12 Datenanalysesoftware + Schulung und Wartung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsomme	111120	Betriebliches Gesundheitsmanagement

Herr Dr. Perko

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Betriebliches Gesundheitsmanagement
----------------	-------------------	--------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Steuerung des betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Planung, Umsetzung und Evaluation gesundheitsförderlicher Maßnahmen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Zielgruppe:
- Führungskräfte und Beschäftigte der Kernverwaltung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sonstige (Stadtverordneten-)Beschlüsse
- weitere rechtliche Regelungen aus dem GB III

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	24.500	24.500	24.500	24.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	5411200 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>-25.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 2.000 € Schulungen zur Suchtprävention der Führungskräfte

111120000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
 2.000 € - Gesundheitstag
 7.000 € - diverse Seminarangebote für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Cottbus
 1.000 € - 24-Stunden-Schwimmen, Firmenlauf, Run & Bike, etc.
 12.000 € - Gefährdungsbeurteilung psych. Belastungen

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

Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Betriebsärztlicher Dienst
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

-Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach staatlichen Verordnungen und berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften (HVBG) und der Unfallkasse Brandenburg
 -Betreuung und Beratung der Arbeitnehmer und Arbeitgeber der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe in gesundheitlichen Fragen am Arbeitsplatz, als Ziel die Gesunderhaltung des Arbeitnehmers

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SGB VII § 15 Abs. 1 Nr. 3, Arbeitsschutzgesetz § 11, Aufgaben nach § 3 Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschrift, Gesetzliche Unfallversicherung
 Verordnung (GUV-V) A 4 (arbeitsmedizinische Vorsorge) GUV-V-A 6/7, staatliche Arbeitsschutzvorschriften (Biotoffverordnung, Gefahrenstoffverordnung, Jugendarbeitsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Strahlenschutzverordnung, Bildschirmarbeitsverordnung

Auftraggeber:
 Stadt Cottbus (Oberbürgermeister)
 verbundene Unternehmen (CMT) der Stadt Cottbus und Stiftungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.882,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	20.882,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.411,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	1.105,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	3.305,45	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.914,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.914,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	27.208,24	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
11.	Personalaufwendungen	125.179,17	127.000	134.700	164.400	168.600	172.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	101.662,16	104.200	103.900	127.300	130.800	133.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.782,79	3.900	4.500	5.500	5.600	5.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	19.734,22	20.600	23.900	29.200	29.800	30.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.694,24	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.781,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	2.141,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.390,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	150,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	800	800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.302,84	13.200	14.300	14.800	15.300	15.800
	5411200 Reisekosten	148,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	17,97	200	200	200	200	200
	5431002 Vordrucke	1.184,36	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	700	900	1.000	1.100	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.182,20	10.100	11.000	11.400	11.800	12.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.769,63	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.176,25	154.700	163.500	193.700	198.400	202.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-120.968,01	-109.200	-118.000	-148.200	-152.900	-157.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-120.968,01	-109.200	-118.000	-148.200	-152.900	-157.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-120.968,01	-109.200	-118.000	-148.200	-152.900	-157.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	43.900	48.600	48.600	48.600	48.600
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	43.900	48.600	48.600	48.600	48.600
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-122.868,01	-66.800	-70.900	-101.100	-105.800	-110.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	43.900	48.600	48.600	48.600	48.600
4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.	0,00	43.900	48.600	48.600	48.600	48.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.900,00	200	4.400	4.400	4.400	4.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.100	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	800	800	800	800	800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

111130000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter 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 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111130000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen
 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter gemäß Vertrag. Abgerechnet wird die Grundbetreuung und die Einzelleistungen nach UV-GOÄ. Die Einnahmen sind abhängig von der Mitarbeiteranzahl und vom gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchungsrythmus.

111130000 4485200 Erstattung v.Sondervermögen
 Arbeitsmedizinische Betreuung der Mitarbeiter 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 7. sonstige ordentliche Erträge

111130000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Abgerechnet wird die Grundbetreuung und die Einzelleistungen nach UV-GOÄ gemäß Vertrag im Folgemonat Februar für das vergangene Jahr. (peroidenfremde Buchung)

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. evtl. Preisminderungen sind nicht zu erwarten.

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 "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,Nofallmedizin, med. Verbrauchsmaterial (Kanülen, Desinfekt.) für alle Mitarbeiter und Auszubildende der Stadt Cottbus.Neu ab 2024: STIKO-Empfehlung für Beschäftigte (4-fach Impfung MMR-Varizellen) Finanzielle Orientierung 95,00 € pro Impfdosis bei ca. 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

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

2024

Frau Glosemeyer

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 27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

111130000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
interne Verrechnung betriebsärztlicher Leistungen an erstattungspflichtige Fachbereiche gemäß Dienstvereinbarung

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

111130000 4811000 Ertr.inter.Leistungsbeziehg.
interne Verrechnung betriebsärztlicher Leistungen an erstattungspflichtige Fachbereiche gemäß Dienstvereinbarung

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111200	Hochbau

Frau Zimmermann

Produktbeschreibung

Produkt	1112000000	Hochbau
----------------	-------------------	----------------

Produktbeschreibung

-Ausübung der Bauherrenfunktion, Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben bei Neubau und Modernisierung (Städtische Hochbau)
-Unterhaltung aller städtischer Immobilien

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	156.100	243.100	249.700	255.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	121.200	189.000	194.300	198.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	5.200	8.100	8.300	8.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	29.700	46.000	47.100	48.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	555.500	690.500	690.500	690.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	500.000	650.000	650.000	650.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	45.000	35.000	35.000	35.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	0	5.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	55.400	55.600	55.400	16.900
	5411200 Reisekosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	900	900	900	900
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	2.500	2.700	2.500	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>767.000</u>	<u>989.200</u>	<u>995.600</u>	<u>962.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-767.000</u>	<u>-989.200</u>	<u>-995.600</u>	<u>-962.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	0	125.000	125.000	1.250.000	125.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	125.000	125.000	1.250.000	125.000
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-125.000</u>	<u>-125.000</u>	<u>-1.250.000</u>	<u>-125.000</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-892.000</u>	<u>-1.114.200</u>	<u>-2.245.600</u>	<u>-1.087.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-892.000</u>	<u>-1.114.200</u>	<u>-2.245.600</u>	<u>-1.087.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-892.000</u>	<u>-1.114.200</u>	<u>-2.245.600</u>	<u>-1.087.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111200	Hochbau

Frau Zimmermann

111200000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Der enorme Aufwuchs entsteht durch die Plankürzungen in den Vorjahren. Weitere Kürzungen führen wiederum zu steigenden Unterhaltungsrückstau in den Objekten

Die Entscheidung, welche Maßnahmen in 2024 umgesetzt werden erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden HH-Jahr

Folgende Maßnahmen sind notwendig:

Rathaus, Neumarkt 5:

Teilmaßnahme Sanierung Kellerwände und Hofdecke, Erneuerung Fenster, Instandsetzungen, Umbau, Anpassung von Büros

Vereinshaus Branitz:

Fortführung der Planung und Teilmaßnahmen der Instandsetzung

Gemeindezentrum Kahren:

Sanierung Dach, Sanierung Fassade

Bürgerhaus Kiekebusch:

Fugensanierung, Instandsetzung Dachstuhl

Sozialamt Thiemstr.:

Verschattung, Reduzierung Unterhaltungsrückstau

Wohnhaus E.-Haase Str.:

Fugensanierung, Malerarbeiten Treppenhaus, Beseitigung von Verschleißerscheinungen

Technisches Rathaus inkl. Außenstellen:

Instandsetzungen, Umbau, Anpassung von Büros

Bürgerhaus Skadow und zwei Wohnungen:

Umbau Heizungsanlage

Apothekenmuseum:

Havarien

Stadthaus:

Notreparaturen, Gefahrenabwehr

Bürgerhaus Schlichow:

Dach, Gauben, Schornsteinkopf

AH West und Süd:

Notreparaturen, Havariebeseitigung, Gefahrenabwehr => Sanierungskonzepte erforderlich

Sonstige Gebäude:

Notreparaturen, Havariebeseitigung, Revisionen, Gefahrenabwehr

111200000 5221900 Unterhaltung sonst. Vermögens

Stadtmauer:

Instandsetzungen gemäß Gutachten

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111200000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

152 2x Zedal-Signaturkarte, Verlängerung der Lizenz alle 3 Jahre, 2 Stk,
164 2x Software zur Erstellung dreidimensionaler Modelle, inkl. 2 Lizenzen
172 jährliche Lizenzgebühr für ITWO

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

111200000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen

Verzugszinsen Stadtentwicklung

vorhabengebundene Mittel sind beim Fördermittelgeber nicht planmäßig abrufbar

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111200000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

111200000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-6.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktsumme 111200 Hochbau

Frau Zimmermann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11120001 Hochbauverwaltung								
111200000.7832000 *	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	6.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-6.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-6.000,00

11120001.1 (111200000.7832000)
 Büroausstattungen (Ersatz- und Neubeschaffungen)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111300	Verwaltungsstandorte

Fr. Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Verwaltungsstandorte
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Koordinierung und Durchführung aller Dienstleistungen in den Verwaltungsstandorten zur Bereitstellung von Arbeitsplätzen und Sicherstellung der Arbeitsfähigkeit aller Verwaltungsmitarbeiter zur effizienten und effektiven Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Empfänger

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mithilfe effizienter Methoden der zentralen Dienstleistungen

Allgemeine Ziele

- VZE gesamt
- Anteil Aufwendungen des Produkts an Gesamtaufwendungen
- Kosten pro Einwohner
- Kosten je Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetze und Verordnungen im Arbeitsschutz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gemeindeordnung, KomHKV
- Miet-, Pacht- und sonstige Verträge
- Hauptsatzung der Stadt Cottbus
- sowie weitere spezifische Gesetzlichkeiten

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	158.900	183.100	83.600	85.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	75.000	40.000	40.000	40.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	0	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	0	700	700	700	700
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	600	600	600	600
	5232100 Leasing	0,00	0	4.800	4.800	4.800	5.400
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	0	900	900	900	900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	0	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	0	1.500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	3.200	2.900	2.900	2.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	0	700	700	700	700
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	60.000	120.000	20.000	20.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	0	2.000	1.500	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>167.900</u>	<u>192.100</u>	<u>92.600</u>	<u>94.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-167.900</u>	<u>-192.100</u>	<u>-92.600</u>	<u>-94.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-167.900</u>	<u>-192.100</u>	<u>-92.600</u>	<u>-94.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-167.900</u>	<u>-192.100</u>	<u>-92.600</u>	<u>-94.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-167.900</u>	<u>-192.100</u>	<u>-92.600</u>	<u>-94.700</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktsumme	111300	Verwaltungsstandorte

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Reparatur Fahnenmast Stadthaus, Feuerwehrbegrenzung, sonstige Anlagenpflege, Anlagenpflege Sozialamt

111300000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
2024:
35,0 T€ Sonnenverschattung Sozialamt - in 2022 durch FB23 nicht ausgeschrieben
25,0 T€ Malerarbeiten, Teppichverlegungen neue Beratungsräume, Reparatur / Ersatz kaputte Zylinder
5,0 T€ Reparatur Sonnenverschattungen
5,0 T€ Kleinmaterialien (WC-Deckel, Dübel, Schrauben, Folien, Malerfarbe etc.)

111300000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Wartung Geräte Winterdienst, Rasenmäher, Kehrmaschine Stadthaus/ NM5 - Geräte älter, Kostensteigerung, Wartung bisher nicht durchgeführt, erhöhte Notwendigkeiten

111300000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Wartung/Reparatur von Geräten, techn. Hilfsmittel, Technik z.B. Vorhang (Stadthaus)

111300000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Miete für Sicherungszäune/ Hebebühnen oder Gerüste u.a.

111300000 5232100 Leasing
2024 - 2027 --> 4.800€ jährlich - ab 2027 neuer Vertrag, Annahme leichte Preissteigerung (E-Auto?)

111300000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
TR, NM 5, BS6, Stadthaus, Sozialamt - hohe Preissteigerungen bei LED Leuchtmittel

111300000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Müllabfuhr bei Umzügen/ Baumaßnahmen/ Sperrmüll - Preissteigerungen

111300000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Verbrauch ca 422 l pro Jahr mit 2,10 € pro Liter --> 886€

111300000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Fahrzeugreinigung, Reparatur, Eigenbeteiligung - Rückgabe Leasingfahrzeug - Nachbezahlung

111300000 5251300 Versicherungen und Steuern
CB-SV 523 Transporter und CB SV 524 Anhänger

111300000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten neuer Transporter - Neuausschreibung für Mitte 2027 (einmaliger Aufwand 2027)

111300000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- und Schutzkleidung für 12 Mitarbeiter entsprechend DA + Anmeldung + 1 MA in 2024

111300000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
CES-Softwareschulung oder HHW Aufzugswärterschulung (1000€ - verpflichtend); Schulung Veranstaltungsstätten VO

111300000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.
Ungeziefer

111300000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
notwendige Umzüge innerhalb aller Verwaltungsstandorte/Um- oder Neubezug/Archive - neue Verwaltungsstandortkonzept (Großumzüge)
Erhöhung 2025 Aufgrund Umzug ABS2 (Galeria)

111300000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Anliegerpflicht Streugut an allen Verwaltungsstandorten (hier tlw. Überschuss wg. Großbestellung), Propangas

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

111300000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
10 xDiensthandy's Haustechniker, TL, SB

111300000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktvernichtung, CMT-Techniker, Zylinder, Aufzüge-Leistungen

111300000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Verpackungs- und Umzugsmaterialien werden bei Transporten benötigt
Werkzeuge, Leitern, Hygieneartikel, Heizlüfter

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-400.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produktsumme 111300 Verwaltungsstandorte

Fr. Dr. Baumann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0,00	400.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-400.000,00

11130001.1 (111300000.7834000)

2024 - 2027:

ID 325: Elektronischer Schließkreis für NM5 und TR

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

Produktbeschreibung

Produkt	1210100000	Statistik/ Wahlen
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Planung, Organisation und Durchführung der Bereitstellung kommunalstatistischer Daten
- Aufbau und Pflege von statistischen Informationssystemen, Monitoring und Aufbereitung von Daten zur internen und externen Informationsversorgungen einschließlich der Berichterstattung
- Fachvertretung des Stadtstatistik gegenüber dem Bund und Land sowie Fachverbänden
- Pflege des kleinräumigen Gliederungssystems und des amtlichen Straßenverzeichnisses
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, und Kommunalwahlen
- Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Bürger- und Volksentscheiden sowie Bürger- und Volksbegehren
- Erstellung und Fortschreibung Mietspiegel
- Standesamtsaufsicht

Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes für die Erfüllung der Aufgaben des FB 33 - Bürgerservice

- Leitung des Fachbereiches
- Personalmanagement für den Fachbereich
- Haushaltssachbearbeitung
- Arbeiten für die Geschäftsstelle des Fachbereiches
- Controlling und Datenschutz für den Fachbereich

Empfänger

- Bund
- Land
- Mitarbeiter/innen des Fachbereiches Bürgerservice sowie andere Fachbereiche der Stadtverwaltung Cottbus
- Öffentliche Institutionen, Kammern, Verbände
- Private Institutionen, Firmen
- Bürger
- Wahlvorschlagsträger
- Wahlberechtigte des Wahlgebietes Cottbus

Allgemeine Ziele

- Ziele:
- hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
 - große Wirtschaftlichkeit
 - möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit
 - Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
- Kennzahlen:
- K1 Zufriedenheit der Kunden der Statistikstelle
Prozent $\frac{\text{Anzahl der zufriedenen Besucher}}{\text{Anzahl befragter Besucher}} \cdot 100$
 - K 2 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
Anzahl $\frac{\text{Anzahl der Einwohner}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$
 - K 3 Zuschussbedarf
Prozent $\frac{\text{Einnahmen}}{\text{Gesamtausgaben}} \cdot 100$
 - K 4 Zufriedenheit der Mitarbeiter
Prozent $\frac{\text{Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter}}{\text{Anzahl befragter Mitarbeiter}} \cdot 100$
 - K 5 für gültig erklärte Wahlen
Prozent $\frac{\text{Anzahl gültiger Wahlen} \cdot 100}{\text{Anzahl durchgeführter Wahlen}}$
 - K 6 Durchschnittliche Zahl von Wahlberechtigten je Wahlbezirk
Anzahl $\frac{\text{Anzahl der Wahlberechtigten}}{\text{Anzahl Wahlbezirke}}$
 - K 7 Kosten je Wahlberechtigtem
€ $\frac{\text{Gesamtkosten der Wahl}}{\text{Anzahl der Wahlberechtigten}}$

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Statistikgesetz iBggStatG, Datenschutzgesetz Bbg
- Europawahlgesetz / Europawahlordnung;
- Bundeswahlgesetz / Bundeswahlordnung;
- Brandenburgisches Landeswahlgesetz / Brandenburgische Landeswahlverordnung;
- Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz / Brandenburgische Kommunalwahlverordnung / Brandenburgisches Volksabstimmungsgesetz;
- Brandenburgische Volksbegehrensverfahrensverordnung;
- Brandenburgische Volksentscheidsverfahrensverordnung

Öffentliches Recht

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

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

Herr Pohle

Produkt	12101000000	Statistik/ Wahlen
----------------	--------------------	--------------------------

Zivilrecht

Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Arbeitsrecht

Tarifrecht

Haushalts- und Kassenrecht

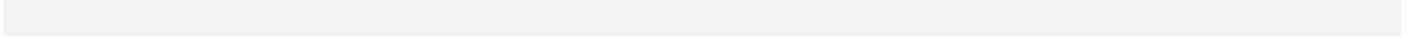
Vergaberecht

rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht

u.v.m.

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)

Bund, Land, Stadtverordnetenversammlung, Oberbürgermeister, Unternehmen, Institutionen, private Dritte



**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	300	300	300	300	300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.570,55	2.000	135.000	147.000	2.000	85.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.551,43	2.000	135.000	72.000	2.000	2.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	19,12	0	0	75.000	0	83.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	64.427,58	0	0	0	85.000	85.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	64.427,58	0	0	0	85.000	85.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	65.998,13	2.300	135.300	147.300	87.300	170.300
11.	Personalaufwendungen	292.426,78	318.900	252.200	280.400	293.500	299.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.000	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	238.141,01	257.900	198.500	221.200	232.000	237.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.623,44	9.600	8.600	9.500	9.900	10.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	45.662,33	52.000	46.100	50.700	52.600	53.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.572,11	2.100	20.300	17.800	10.600	6.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	400	5.000	2.500	400	400
	5231900 sonstige Mieten und Pachten	3.000,00	0	4.000	4.000	4.000	0
	5241200 Reinigung	265,74	500	900	900	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	476,00	1.000	2.500	3.500	3.500	3.500
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	0	700	700	700	700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.234,84	100	5.100	5.100	300	300
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	2.595,53	0	2.000	1.000	700	700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	284.214,74	24.100	557.200	376.600	140.100	95.200
	5411200 Reisekosten	997,60	500	4.600	3.200	3.000	3.000
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	54.100,00	200	121.300	70.000	200	200
	5431001 Bürobedarf	1.423,74	800	7.200	6.200	1.200	1.200
	5431002 Vordrucke	860,86	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	50.553,31	1.300	180.000	120.000	26.300	23.300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	104,99	200	800	800	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	91.117,39	2.500	185.000	95.000	32.500	2.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	18,36	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	24.000	15.000	11.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	400	3.100	1.600	4.100	1.600
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	1.115,63	800	800	900	1.000	1.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	15.081,71	14.100	16.200	16.700	17.200	17.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	545,99	200	1.100	600	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	8.764,73	2.000	8.000	5.000	1.000	1.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	36.500	36.500	36.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	59.536,09	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-5,66	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.213,63	345.100	829.700	674.800	444.200	401.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-519.215,50	-342.800	-694.400	-527.500	-356.900	-231.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-519.215,50	-342.800	-694.400	-527.500	-356.900	-231.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-519.215,50	-342.800	-694.400	-527.500	-356.900	-231.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.700,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.700,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-520.915,50	-344.500	-695.900	-529.000	-358.400	-232.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.700,00	100	-100	-100	-100	-100
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.700,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

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 Erststatungen für Europawahl; Landtagswahl Abschlag 2024 2025 : Schlussrechnung LTW .

121010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
 Erstattung MBA § 3 BbgMietspZV

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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, Miete Rollstuhlrampe zu den Wahlen

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, 2 neue Personalstellen Datenschutzwahlen und Mietspiegel / Projekte , Fachbezogene Fortbildung zwingend notwendig für rechtssichere Abarbeitung der Aufgaben.

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.Dienstlsg.
 Parkplatzabsperrung Wahlsonntag, Absperrung Neumarkt 5 vor dem Foyer, Ab - und Anfahrt Wahlunteralgen zur Abgabe

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

121010000 5411200 Reisekosten
Für Dienstreisen auch in Verbindg. mit den Wahlen, Fortbildungen ; 2 MA Personalstellenaufwuchs

121010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
gesetzl. Erhöhung Erfrischungsgeld; § 7 KommunalwahlVO bzw.§ 8 LandeswahlVO; 2025 wieder BTW, 2024 Kommunalwahl, Ortsbeiratswahl, Europa- und Landtagswahl , 2 Wahltermine Juni und September , zzgl erhöhtes Erfrischungsgeld auf Grund bis zu 3 Wahlen an einem Wahltermin und Komplexität der Auszahlung.

121010000 5431001 Bürobedarf
Neuausstattung Wahllokale, gestiegene Preise des Bürobedarfs ,

121010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Stimmzettel, Briefwahlschläge in Selbstbeschaffung (bei Kreiswahlleitung auch für SPN) bei der BTW 2025
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten
Merkblätter für Briefwahl SPN und Cottbus
aktuelle Entwicklung deutlich mehr Briefwahlaufkommen.- höhere Druckkosten erwart. Preissteigerungen
Vorkuvertierung muss beim Druck Stimmzettel und Umschläge mit erfolgen . Kann nicht mehr händisch erfolgen

für Erstellung Mietspiegel: Fragebögen, Kuvertierung (wegen Ausschreibungspflicht jährliche Aufteilung)
2024: 40 T€ / 2025: 20 T€ / 2026: 25 T€ / 2027: 22 T€

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, anbieterabhängig Deutsche Post . Rückläufe Kommunalwahl , Inflation

>Befragung Telefon (im Rahmen Mietspiegel)
2024: 25T€ / 2025: 0 T€ / 2026: 30 T€ / 2027: 0 T€

121010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
verwaltungswerte Umlegung der Kosten

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

Amtsblatt / Internet (im Rahmen Mietspiegel)

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

Aufwendungen Beteiligter und Interessenvertreter (im Rahmen Mietspiegel)

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

121010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
nur Aufwand:
374 Modul Schnittstelle OZG (jährlich 5.000 €)

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

121010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung, 2 Wahltermine (Juni und September)

121010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Wiederbeschaffung von Wahlutensilien nach Diebstahl, Beschaffung Wahlurnen, Wahlkabinen etc. für die Ausstattung von Wahllokalen in 2023 nur Koffer wieder beschafft. in 2024 z.T. bei einer Wahl 3 Wahlurnen _ Ersatzbeschaffung zwingend notwendig für Wahlurnen und Wahlkabinen

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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	3.500	2.500	2.200,00	9.200,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	1.000	3.500	2.500	2.200,00	9.200,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	3.500	2.500	2.200,00	9.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000	-3.500	-2.500	-2.200,00	-9.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2024

Herr Pohle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12101001 Statistik/Wahlen								
121010000.7832000 *	0,00	0	0	1.000	3.500	2.500	2.200,00	9.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.000	-3.500	-2.500	-2.200,00	-9.200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	-1.000	-3.500	-2.500	-2.200,00	-9.200,00

12101001.1 (121010000.7832000)
 Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische

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

Produktbeschreibung

Produkt	12102000000	Zensus
----------------	--------------------	---------------

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung des Zensus
 Die Erhebungsstelle wurde zum 28.02.2023 aufgelöst (Produkt 2024 inaktiv)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Zielgruppe:
 EU
 Bund
 Land
 öffentliche Institutionen
 Gebäude- / Wohnungseigentümer
 Bürger

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- VERORDNUNG (EG) Nr. 763/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 9. Juli 2008 über Volks- und Wohnungszählungen
 - DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/543 DER KOMMISSION vom 22. März 2017 zur Festlegung der Regeln für die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über Volks- und Wohnungszählungen in Bezug auf die technischen Spezifikationen für die Themen sowie für deren Untergliederungen
 - VERORDNUNG (EU) 2017/712 DER KOMMISSION vom 20. April 2017 zur Festlegung des Bezugsjahrs und des Programms der statistischen Daten und Metadaten für Volks- und Wohnungszählungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates
 - DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/881 DER KOMMISSION vom 23. Mai 2017 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 763/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über Volks- und Wohnungszählungen in Bezug auf die Modalitäten und die Struktur der Qualitätsberichte sowie das technische Format der Datenübermittlung und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1151/2010
 - Gesetz zur Durchführung des Zensus im Jahr 2021 (Zensusgesetz 2021 ¶ ZensG 2021)
 - Gesetz zur Vorbereitung eines registergestützten Zensus einschließlich einer Gebäude- und Wohnungszählung 2021 (Zensusvorbereitungsgesetz 2021 ¶ ZensVorbG 2021)
 - Brandenburgisches Statistikgesetz ¶BbgStatG, Datenschutzgesetz Bbg

Auftraggeber:
 EU, Bund, Land

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	224.087,25	140.000	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	223.205,00	140.000	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	882,25	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	126,71	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	126,71	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	224.213,96	140.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen *	169.478,53	65.100	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	136.330,95	51.600	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.823,07	1.900	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.324,51	11.000	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.098,00	3.000	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	14.820,00	2.500	0	0	0	0
	5241500 Energie	1.278,00	200	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	99.097,13	30.700	0	0	0	0
	5411200 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	75.623,00	5.000	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	501,04	200	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.290,06	1.300	0	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	21.266,46	22.600	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	276,06	500	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	140,51	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.673,66	98.800	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-60.459,70	41.200	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.459,70	41.200	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-60.459,70	41.200	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.500,00	1.700	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.500,00	1.700	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.959,70	39.500	0	0	0	0
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.500,00	2.300	0	0	0	0

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

Herr Pohle

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.500,00	1.700	0	0	0	0

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

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.Dienstlsg.
 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.
 Durck 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

121020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Werbung Erhebungsbeauftragten
 Auflösung Erhebungsstelle zum 28.02.2023

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

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

2024

Herr Pohle

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 Erhebungsstelle 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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	216,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000								
Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	216,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.174,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.546,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.628,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.390,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.390,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
121
121020

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Zensus

2024

Herr Pohle

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12102001 Zensus 2021								
121020000.7831000	3.546,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121020000.7832000	2.628,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
121020000.7834000	216,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.390,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.390,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Produktbeschreibung

Produkt	12201000000	Ordnungsaufgaben
----------------	--------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Durchsetzung von Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet Cottbus.

Ordnungsaufgaben:

- Absicherung Fußballspiele, des FC Energie Cottbus im Stadion
- Einleitung und Durchführung von Maßnahmen bei Munitionsfunden
- Bearbeitung von Vorgängen zur Verwendung von Pyrotechnik
- Bearbeitung von Sterbefällen ohne Angehörige
- Durchsetzung der Hundehalterverordnung des Landes Brandenburg
- Bearbeitung, Ausgestaltung sowie Vertragspflege der Werbeverträge der Stadt Cottbus einschließlich der federführenden Abstimmung mit anderen Fachbereichen bei Umsetzung des aktuellen Werbekonzeptes

Vollzugsdienst:

- Durchführung von Kontrollen zur Durchsetzung von Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit auf Grundlage aller ordnungsrechtlich relevanten Rechtsnormen
- Bearbeitung von Anzeigen und Bürgerhinweisen
- Kontrolle / Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich Abschleppvorgänge
- Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- Zentraler ordnungsbehördlicher Ermittlungsdienst / Vollzugsdienst
- Koordinierung und Durchführung von gemeinsamen Einsätzen mit der Polizei

Sicherheitszentrum:

- federführende Bearbeitung aller Anfragen aller eingehenden Hinweise im Sicherheitszentrum der Stadt Cottbus inklusive der dauerhaften personellen Präsenz im SiZ

Fundbüro:

- Verwaltung von Fundsachen im Fundbüro inklusive der öffentlichen Versteigerung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Cottbus
2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch die Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kennzahlen:

1. Anzahl der Bürgerhinweise und Beschwerden zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit/ Ordnung (Beschwerdemanagement)
2. Anzahl der erteilten Verwarnungen nach StVO
3. Anzahl der abgeschleppten Kraftfahrzeuge
4. Anzahl der örtlichen Ermittlungen/ Fahreridentifizierungen
5. Anzahl der ordnungsbehördlichen Vorgänge nach dem Bbg Bestattungsgesetz
6. Anzahl der abgegeben/ verwahrten Fundsachen im Fundbüro
7. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schornsteinfegerwesen
8. Anzahl der genehmigten Traditionsfeuer
9. Anzahl der Genehmigungen zum Abbrennen von Pyrotechnik
10. Anzahl der Maßnahmen im Zusammenhang mit gefährlichen Hunden/ Hundebissen

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Polizeigesetz Bbg
- Verwaltungsverfahrensgesetz Bbg, Verwaltungszustellungsgesetz Bbg
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz für Bbg, Verwaltungsgerichtsordnung
- Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung
- Hundehalterverordnung Bbg, Hundesteuersatzung
- Stadtordnung
- Straßenreinigungssatzung, Abfallentsorgungssatzung
- Jugendschutzgesetz
- Immissionsschutzgesetze
- Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2024**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Produkt	12201000000	Ordnungsaufgaben
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen		
- Bbg.PsychKG		
- Jugendschutzgesetz		
- Personenstandsgesetz		
- BGB		
- Schornsteinfegerrecht		
- Ordnungsbehördliche Verordnung zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel für das Land Brandenburg		
- Sprengstoffrecht		
- Luftverkehrsgesetz		

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	30.341,05	19.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	26.775,85	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	3.565,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	207.095,89	231.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	2.095,89	0	0	0	0	0
	4461010 Erträge aus Werbeverträgen	205.000,00	0	275.000	0	0	0
	4461011 Erträge aus Werbeverträgen mit 19% Ust	0,00	231.000	0	275.000	275.000	275.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	115.428,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.409,17	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	111.367,53	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	652,22	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	940.765,80	815.000	872.000	872.000	872.000	872.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	782.159,50	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	158.606,30	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.293.631,66</u>	<u>1.185.500</u>	<u>1.296.500</u>	<u>1.296.500</u>	<u>1.296.500</u>	<u>1.296.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.822.149,55	2.031.200	1.773.200	1.891.600	1.991.200	2.044.300
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	0	300	300	300	300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	41.003,30	41.000	44.100	61.500	77.800	79.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.441.226,60	1.578.900	1.330.700	1.411.100	1.479.200	1.519.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	0,00	0	15.500	16.000	16.400	16.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	51.839,81	61.800	57.100	60.200	63.000	64.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	287.741,42	348.300	323.000	341.000	353.000	361.400
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	338,42	0	1.000	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	225.037,69	198.300	179.300	182.200	181.400	184.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	210,99	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.354,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	4.730,74	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	5232100 Leasing	10.656,72	9.900	10.600	11.000	11.200	15.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	6.094,20	5.100	5.900	5.900	5.900	5.900
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.314,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5251300 Versicherungen und Steuern	787,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251900 sonstige Kosten	5.392,89	0	4.000	6.000	0	4.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	8.208,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.426,91	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	47,95	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	3.900,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271123 Müllentsorgung	4.189,23	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	1.241,22	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5281002 Lebensmittel	276,97	600	600	600	600	600
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	898,43	2.500	500	500	500	500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	13,05	1.000	500	500	500	500
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	172.294,18	140.000	120.000	120.000	125.000	120.000
14.	Abschreibungen	72.368,64	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	33.243,47	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	39.125,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	171.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122010 Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	161.000,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	213.548,35	263.700	290.800	294.400	290.200	298.200
	5411200 Reisekosten	3.093,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431001 Bürobedarf	1.085,37	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431002 Vordrucke	2.781,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.000	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	389,70	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	10.115,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	143,16	500	15.500	15.500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	6.800	8.500	9.000	9.500	10.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	188.920,70	214.200	233.500	240.500	247.700	255.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	475,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.685,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	1.597,00	15.000	8.000	4.100	7.200	7.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.766,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.503,61	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.504.104,23</u>	<u>2.668.200</u>	<u>2.418.300</u>	<u>2.543.200</u>	<u>2.637.800</u>	<u>2.701.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.210.472,57</u>	<u>-1.482.700</u>	<u>-1.121.800</u>	<u>-1.246.700</u>	<u>-1.341.300</u>	<u>-1.405.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.210.472,57</u>	<u>-1.482.700</u>	<u>-1.121.800</u>	<u>-1.246.700</u>	<u>-1.341.300</u>	<u>-1.405.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.210.472,57</u>	<u>-1.482.700</u>	<u>-1.121.800</u>	<u>-1.246.700</u>	<u>-1.341.300</u>	<u>-1.405.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.200,00	15.200	16.100	16.100	16.100	16.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	15.200,00	15.200	16.100	16.100	16.100	16.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.225.672,57</u>	<u>-1.497.900</u>	<u>-1.137.900</u>	<u>-1.262.800</u>	<u>-1.357.400</u>	<u>-1.421.300</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	87.568,64	10.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-4.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	33.243,47	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	39.125,17	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	15.200,00	15.200	16.100	16.100	16.100	16.100

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
 ab 2025:
 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

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)

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
(Vertragsauslauf 2024 - Verlängerungsoption +10 %)

122010000 5232100 Leasing
5 Leasingfahrzeuge
(2 Kleinwagen; 1 geländetaugliches Fzg; 1 Transporter; 1 zusätzliches Fzg)
2027 - Planung Anschaffung E-Fahrzeuge

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 2024 und 2025
Anschaffung 5 neuer Dienstwagen
Überföhrungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

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/Evakuirung; 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

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
- Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch die 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
- GEZ-Gebühren werden zentral durch die Geschäftsbereichsleitung verbucht

122010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
- 500€ um einen Fall bearbeiten zu können
- 15.000 € Werbeverträge externer Berater

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Gransalke

122010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

"- Aktenvernichtungscontainer

- nicht eigenständige Gegenstände, die nicht unter GWG fallen)"

Weiterentwicklung/Ausbau/Folienerneuerung 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, Fahrzeugmatten, Schneeschaukel, Ladegeräte, Leitern, Schwerlastregale, ergonomische Arbeitsgegenstände usw.

- Gegenstände die in regelmäßigen Abständen 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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.253,50	3.300	18.300	3.300	3.300	3.300	0,00	28.200,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.253,50	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	13.200,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.253,50	3.300	18.300	3.300	3.300	3.300	0,00	28.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.253,50	-3.300	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	-28.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122010 Ordnungsaufgaben

2024

Herr Gransalke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12201002 Ordnungsaufgaben								
122010000.7831000	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	15.000,00
122010000.7832000 *	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0,00	13.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	-28.200,00
12201003 IT-Ausstattung FB 32								
122010000.7831000	2.253,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.253,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.253,50	-3.300	-18.300	-3.300	-3.300	-3.300	0,00	-28.200,00

- 12201002.1 (122010000.7832000)
 - krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)
 - Dienstbekleidung für die Sicherheitsausstattung der MA Außendienst

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	1220200000	Gewerbeangelegenheiten
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Verfahren rund um die originär aus der Gewerbeordnung sowie den gewerberechtlichen Nebengesetzen bestehenden Anzeige-, Erlaubnis- und Überwachungspflichten. Es umfasst ferner den Bereich des Flächen- und Veranstaltungsmanagements.

Veranstaltung und Gaststätten

- Koordination und Organisation des Veranstaltungs- und Flächenmanagements
- Bearbeitung von Anträgen auf gewerbliche Sondernutzungen
- Festsetzung von Ausstellungen, Märkten und Volksfesten nach Titel IV der GewO

Gewerbe, Bekämpfung Schwarzarbeit, Bewachungsrecht und Jugendschutz

- Bearbeitung von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen, Korrekturmeldungen nach BbgDSG
- Vollzug des Jugendschutzgesetzes, Preisangabenverordnung, gewerblichen Spielrechts und Bekämpfung des illegalen Glücksspiels
- Erlaubniserteilung und Überwachung in den Bereichen (Pfandleihgewerbe, Versteigerergewerbe, Bewachungsgewerbe, Darlehensvermittler, Immobilienmakler, Bauträger, Baubetreuer, Finanzanlagenvermittler, Honorar-Finanzanlagenberater, Fahrschulen, Fahrlehrer, Taxi- und Mietwagenverkehr, Spielhallen, Automatenaufsteller, Schaustellungen von Personen, Reisegewerbe)
- Prostituiertenschutzgesetz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Bearbeitung aller Verfahren des Gewerbe- und Gewerbenebenrechts im Zuständigkeitsbereich der Stadt Cottbus für Dienstleistungserbringer
2. Überwachung der Gewerbebetriebe sowie öffentlicher Veranstaltungen zum Schutz der Öffentlichkeit

Kennzahlen:

1. Anzahl der aktiven Gewerbebetriebe
2. Anzahl der Gewerbe-An-, -Um- und -Abmeldungen
3. Anzahl der Sondernutzungserlaubnisse
4. Anzahl der Anzeigen für vorübergehende Gaststättenbetriebe
5. Anzahl der anhängigen Untersagungsverfahren
6. Anzahl der festgesetzten Veranstaltungen
7. Anzahl der kontrollierten Prüfungsberichte nach MaBV, FinVermV
8. Anzahl der kontrollierten Geldgewinnspielgeräte

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Gewerbeordnung
- HWO
- EG-DLR, Berufsankennungs-RL
- GastG-Bund, BbgGastG, NiRSchG, JuSchG
- PBerfG, FahrlehrerG, StVO, StVZO, BbgStrG, Sondernutzungssatzung
- MaBV, BewachV, PfandleihV, VersteigererV, FinVermV, VersVermV, PAngV, SpielV, EU-EWR HandwerkV
- ArbeitnehmerüberlassungsG, Arbeitnehmer-EntsendeG
- OwiG
- BbgLöG, FTG
- Glücksspielstaatsvertrag, BbgSpielHG,
- BbgPolG, OBG
- VwVGBbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	600	600	600	600	600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	159.909,68	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	75.393,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4311010 Auskünfte	5.603,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4321040 Benutzungsgebühren	78.913,08	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.254,69	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.254,69	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	14.013,43	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	4.527,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4561010 Zwangsgelder	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.485,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	179.177,80	233.800	233.800	233.800	233.800	233.800
11.	Personalaufwendungen	1.201.000,29	1.244.600	1.354.300	1.418.000	1.496.200	1.554.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	944.896,77	996.400	1.065.300	1.100.900	1.164.400	1.211.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	36.025,46	37.100	46.200	47.200	49.800	51.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	192.704,27	209.100	261.100	266.800	278.900	287.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-5.617,71	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.583,90	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	27.407,60	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-21.400	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.341,78	0	-2.400	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.341,78	0	-2.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.914,75	15.000	15.000	15.000	16.000	15.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	4.585,29	0	0	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	648,15	600	900	900	900	900
	5232100 Leasing	1.789,88	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	567,19	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	19,85	600	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	190,48	600	600	600	600	600
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	1.000	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	557,91	400	400	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.356,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	1.574,30	0	0	0	0	0
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	70,00	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	35,00	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	92,08	200	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	427,92	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14.	Abschreibungen	10.555,64	800	800	800	800	800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	843,50	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.712,14	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	721.538,80	778.900	816.400	821.600	826.900	832.400
	5411200 Reisekosten	1.645,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	2.190,09	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122020 Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431002 Vordrucke	0,00	400	400	400	400	400
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	1.100	200	200	200	200
5431004 Bücher und Zeitschriften	9.234,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.489,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten	279,00	300	300	300	300	300
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	4.000	5.800	6.100	6.400	6.700
5431110 Dienstleistungen DIKOM	106.287,79	125.000	161.800	166.700	171.700	176.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	113,88	200	200	200	200	200
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	592.658,97	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	523,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5450000 Erstattungen an Bund	3.166,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	614,29	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-664,75	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942.667,70	2.039.300	2.184.100	2.255.400	2.339.900	2.402.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.763.489,90	-1.805.500	-1.950.300	-2.021.600	-2.106.100	-2.168.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.763.489,90	-1.805.500	-1.950.300	-2.021.600	-2.106.100	-2.168.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.763.489,90	-1.805.500	-1.950.300	-2.021.600	-2.106.100	-2.168.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	8.600,00	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	8.600,00	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.772.089,90	-1.814.400	-1.961.300	-2.032.600	-2.117.100	-2.179.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	600	600	600	600	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	43.221,46	8.400	-12.300	11.500	11.500	11.500
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	27.407,60	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-21.400	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.341,78	0	-2.400	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	600	600	600	600	600
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	843,50	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9.712,14	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	8.600,00	8.900	11.000	11.000	11.000	11.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122020000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Gebühren nach MWAGebO Tarifstelle 2, nach PBefGKostBV, nach FahrIG 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122020	Gewerbeangelegenheiten

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

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.

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
Leasing u. Betreuung der Multifunktionsgeräte durch Dikom

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122020	Gewerbeangelegenheiten

Herr Land

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 It. 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 €
- 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 Abständen verschleifen
- Aus gesundheitlichen als auch arbeitsplatzorganisatorischen Gründen unabweisbar als auch unaufschiebbar.

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.637,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.637,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.637,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.875,03	800	800	800	800	800	16.600,00	19.800,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.875,03	800	800	800	800	800	16.600,00	19.800,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.875,03	800	800	800	800	800	16.600,00	19.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.237,88	-800	-800	-800	-800	-800	-16.600,00	-19.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122020 Gewerbeangelegenheiten

2024

Herr Land

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12202001 Gewerbeangelegenheiten								
122020000.6811000	1.637,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122020000.7832000 *	3.875,03	800	800	800	800	800	16.600,00	19.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.237,88	-800	-800	-800	-800	-800	-16.600,00	-19.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.237,88	-800	-800	-800	-800	-800	-16.600,00	-19.800,00

12202001.1 (122020000.7832000)
 krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

Produktbeschreibung

Produkt	1220300000	Verkehrssicherheit
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Verkehrslenkung, Verkehrssicherung, Verkehrsunfallprävention sowie zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs.

Sicherstellung Verkehrssicherheit

- Erteilung Ausnahmegenehmigungen / Bewohnerparkkarten

Verkehrssicherheit im öffentlichen Raum

- Beachtung von Baustellen und anderen Ereignissen

Verkehrsüberwachung/Verkehrserziehung

- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Bearbeitung Rotlicht- und Geschwindigkeitsmessung
- Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Erteilung von Ausnahmegenehmigung zum Aufstellen von Gegenständen sowie die Sicherstellung der Durchführung von Straßenbauarbeiten im öffentlichen Verkehrsraum unter Berücksichtigung der gesamtstädtischen Verkehrslage
2. Genehmigungen von Veranstaltungen im öffentlichen Verkehrsraum
3. Erteilen von Parkerleichterungen für Menschen mit Behinderung / Ausnahmegenehmigungen von Halt-/Parkvorschriften (gewerblich)
4. Erteilen von Ausnahmegenehmigungen für den fließenden Straßenverkehr
5. Erteilen von Bewohnerparkkarten
6. Maßnahmen zur Verkehrsinfrastruktur und zur Verkehrsorganisation
7. Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Überwachung des fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
8. Überwachung von Lichtzeichenanlagen
9. Durchführung von Verkehrsunfallpräventionsarbeit

Kennzahlen:

1. Anzahl der erteilten Genehmigungen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Ausnahmegenehmigungen
2. Anzahl der erteilten Erlaubnisse für Veranstaltungen
3. Anzahl der erteilten Parkerleichterungen / Ausnahmegenehmigungen für Halt- und Parkvorschriften
4. Anzahl der erteilten Ausnahmegenehmigungen für den fließenden Verkehr
5. Anzahl der neu aufgestellten / zurückgebauten Verkehrszeichen
6. Bewohnerparkkarten
7. Anzahl der insgesamt festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen (mobil/stationär/Schulwegsicherung)
8. Anzahl der festgestellten "Rotlichtverstöße"
9. Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen / Teilnehmer

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sowie deren jeweilige Verwaltungsvorschriften
- Brandenburgisches Straßengesetz sowie Brandenburgische Garagen- und Stellplatzverordnung
- Bundesfernstraßengesetz, Straßenverkehrsrechts-Zuständigkeits-Verordnung, Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern
- Verordnungen des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung (MIL) des Landes Brandenburg
- Richtlinien aller Art zum Straßenverkehr, Verkehrssicherheitsprogramme
- Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr
- Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz,
- VwZG/VwVG Bbg

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

Herr Gohr

Produkt	12203000000	Verkehrssicherheit
----------------	--------------------	---------------------------

- Bußgeldkatalogverordnung

--	--	--

--	--	--

--	--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	382.482,74	367.500	578.500	673.800	673.800	673.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.235,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4311010 Auskünfte	2.748,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321040 Benutzungsgebühren	184.585,60	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	88.932,84	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	4321047 Benutzungsgebühren sonstige	95.981,30	98.000	281.000	376.300	376.300	376.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202,31	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.202,31	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.362.090,35	1.660.200	1.952.200	1.952.200	1.952.200	1.952.200
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.355.331,50	1.660.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.728,15	200	200	200	200	200
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	30,70	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.746.775,40</u>	<u>2.029.600</u>	<u>2.532.600</u>	<u>2.627.900</u>	<u>2.627.900</u>	<u>2.627.900</u>
11.	Personalaufwendungen	817.100,82	921.100	910.300	914.100	943.500	958.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	681.650,37	740.400	707.900	711.800	735.800	747.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24.940,28	27.300	30.400	30.400	31.300	31.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	138.909,49	154.700	172.800	172.700	177.200	179.800
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-28.399,32	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.828,39	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.828,39	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.884,03	91.300	85.100	83.100	91.100	91.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	19.572,75	35.000	20.500	20.500	20.500	25.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.341,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	30.112,95	2.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5232100 Leasing	16.272,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.736,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.752,31	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	860,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251900 sonstige Kosten	3.879,66	8.000	2.000	0	8.000	2.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	489,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.844,69	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	26,95	0	0	0	0	0
	5271118 Verkehrserziehung	10.000,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5281002 Lebensmittel	271,65	200	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	4.723,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	296,40	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	85,35	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	211,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.583,18	123.300	141.100	144.600	148.200	151.900
	5411200 Reisekosten	834,30	300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	1.410,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	435,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.500	400	400	400	400

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122030 Verkehrssicherheit

Herr Gohr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431004 Bücher und Zeitschriften	1.723,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.446,77	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	3.400	4.000	4.200	4.400	4.600
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	93.229,82	106.400	110.100	113.400	116.800	120.300
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	716,56	200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.084,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	722,43	500	500	500	500	500
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.019,91	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.036,04	1.156.600	1.157.400	1.162.700	1.203.700	1.223.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	731.739,36	873.000	1.375.200	1.465.200	1.424.200	1.404.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	731.739,36	873.000	1.375.200	1.465.200	1.424.200	1.404.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	731.739,36	873.000	1.375.200	1.465.200	1.424.200	1.404.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.500,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.500,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	724.239,36	865.400	1.367.700	1.457.700	1.416.700	1.397.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-24.431,31	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-28.399,32	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.828,39	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	85,35	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	211,05	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.500,00	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500

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 aufgrund Gebührenordnung

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

2024

Herr Gohr

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

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

122030000 5251300 Versicherungen und Steuern
"5 Leasingfahrzeuge
(1 Kleinwagen; 1 Transporter; 3 Radarwagen)"

122030000 5251900 sonstige Kosten
"Leasingvertragsende 2024 und 2026 und 2027
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."

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.Dienstlsg.
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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122030	Verkehrssicherheit

2024

Herr Gohr

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
Verträge für Mobilfunkgeräte

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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
248 Beschaffung Auswertesoftware Straßenverkehrsbehörde (Ablösung PSOP)

122030000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

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

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.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	150.800	800	800	80.800	800	37.900,00	271.100,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	150.000	0	0	80.000	0	0,00	230.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	800	800	800	800	800	37.900,00	41.100,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	150.800	800	800	80.800	800	37.900,00	271.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.800	-800	-800	-80.800	-800	-37.900,00	-271.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produktsumme 122030

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Verkehrssicherheit

2024

Herr Gohr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12203001 Straßenverkehrsbehörde								
122030000.7831000 *	0,00	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
122030000.7832000 *	0,00	800	800	800	800	800	37.900,00	41.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	-800	-800	-80.800	-800	-37.900,00	-121.100,00
12203006 Verkehrssicherheit - Geschwindigkeitsmessstellen								
122030000.7831000	0,00	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150.800	-800	-800	-80.800	-800	-37.900,00	-271.100,00

12203001.2 (122030000.7831000)
 2026: Kauf eines Fahrzeuges (Messfahrzeug)
 12203001.1 (122030000.7832000)
 krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Produktbeschreibung

Produkt	1220400000	Bußgeld
----------------	-------------------	----------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet als pflichtige Aufgaben alle Maßnahmen zur Durchführung/ Bearbeitung von Bußgeldverfahren als Zentrale Bußgeldstelle der Stadtverwaltung Cottbus

Bearbeitung von Verwarnungsverfahren
- ruhender Verkehr

Bearbeitung von Bußgeldverfahren
- ruhender Verkehr
- fließenden Verkehr
- Sonstige Ordnungswidrigkeiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Bearbeitung von Verwarnungsverfahren im ruhenden Verkehr
2. Bearbeitung von Bußgeldverfahren in allen Rechtsgebieten

Kennzahlen:

1. Verwarnungen im ruhenden Verkehr
2. Zeugenfragebogen im ruhenden Verkehr
3. Verwarnungen im fließenden Verkehr
4. Zeugenfragebogen im fließenden Verkehr
5. Kostenbescheide
6. Bußgeldbescheide / davon mit Fahrverbot

Fallzahlen sind abhängig von der Übergabe von Fällen aus den Fachbereichen der Stadtverwaltung.

Der Schwerpunkt liegt aber bei Ordnungswidrigkeiten des ruhenden fließenden Verkehrs (Parkverstöße, Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße im Straßenverkehr).

Auftragsgrundlage

- Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) - Zuständigkeitsregelung: §§ 35 ff OWiG,
- Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (AGOWiG),
- Verkehrsordnungswidrigkeitenzuständigkeitsverordnung (VOWiZustV), StVO,
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Straßenverkehrsgesetz (StVG),
- Bußgeldkatalogverordnung (BKatVO),
- Strafgesetzbuch (StGB)
- Strafprozessordnung (StPO)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Zivilprozessordnung (ZPO)
- Bundes-, Landes- und Ortsrecht, nach dem die Zuständigkeit der Stadtverwaltung Cottbus für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gegeben sind:
- Melderecht, Baurecht, Lebensmittelrecht, Ausländerrecht, Ortssatzungen usw.

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.962,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.962,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	924.094,70	1.360.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100	1.310.100
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	918.400,98	1.360.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	3,50	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.690,22	100	100	100	100	100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	928.756,70	1.364.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100	1.314.100
11.	Personalaufwendungen	842.378,68	890.300	824.400	882.800	914.400	893.700
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	682.311,98	714.700	640.700	686.600	712.700	696.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.471,24	26.100	27.400	29.300	30.300	29.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	136.595,46	149.400	157.100	167.700	172.200	168.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	632,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281002 Lebensmittel	182,57	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	135.945,60	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	135.945,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	265.089,70	222.600	261.900	261.600	268.400	269.400
	5411200 Reisekosten	58,00	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	740,04	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	45.232,15	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.241,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	86.907,17	75.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.703,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	3.200	4.100	4.300	4.500	4.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	500	500	500	500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	98.586,19	98.500	114.600	118.100	121.700	125.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	507,33	200	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.137,52	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.751,87	0	4.000	0	3.000	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	23.224,03	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.046,55	1.114.000	1.087.400	1.145.500	1.183.900	1.164.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-315.289,85	250.100	226.700	168.600	130.200	149.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-315.289,85	250.100	226.700	168.600	130.200	149.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-315.289,85	250.100	226.700	168.600	130.200	149.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122040 Bußgeld

Frau Knaack

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.900,00	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.900,00	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-323.189,85	243.100	218.900	160.800	122.400	142.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	143.845,60	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	135.945,60	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	7.900,00	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800

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)
 "

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/Evakuierung; 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

122040000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 616 SASKIA-Schnittstelle zum Bundesamt für Soziales / Ticket T#2303-00341 - "[Ticket-SVC#1130]

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122040	Bußgeld

Frau Knaack

122040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. 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 Abständen 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.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.853,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.853,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.853,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.858,72	800	800	800	800	800	26.200,00	29.400,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.858,72	800	800	800	800	800	26.200,00	29.400,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.858,72	800	3.800	800	800	800	26.200,00	32.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.005,22	-800	-3.800	-800	-800	-800	-26.200,00	-32.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produktsumme 122040

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bußgeld

2024

Frau Knaack

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12204001 Bußgeldstelle								
122040000.6811000	2.853,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122040000.7832000 *	3.858,72	800	800	800	800	800	26.200,00	29.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.005,22	-800	-800	-800	-800	-800	-26.200,00	-29.400,00
12204002 IT - Ausstattung Bußgeldstelle								
122040000.7834000 *	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	3.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0,00	-3.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.005,22	-800	-3.800	-800	-800	-800	-26.200,00	-32.400,00

12204001.1 (122040000.7832000)
 krankheitsbedingte Arbeitsplatzanpassung (Büroausstattung)
 12204002.1 (122040000.7834000)
 2024:
 ID 616 SASKIA-Schnittstelle zum Bundesamt für Soziales

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

Produktbeschreibung

Produkt	1220500000	Standesamt
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Beurkundung des Personenstandes, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung des elektronischen Personenstandsregisters, Auskünfte aus Personenstandsregistern
- Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung ▯ Vornamen- und Familiennamensänderung, Namenserteilung/Wiederannahme des Geburtsnamens nach Auflösung der Ehe, Geburtsnamensbestimmung
- Entgegennahme von Anträgen auf Eheschließung und Prüfung der Ehefähigkeit, Beratung über Möglichkeiten der Namensführung, Durchführung der Eheschließung
- Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundung Personenstandsfälle von Deutschen im Ausland
- Entgegennahme von Vaterschaftsanerkennnissen
- Elektronische Nacherfassung der Personenstandsregister
- Aufgaben der Standesamtsaufsicht

Empfänger

Alle Personen, deren Personenstandsfälle in Cottbus beurkundet werden und wurden sowie deren Angehörige
 Personen, die ein rechtliches und privates Interesse haben
 Teilaufgaben Standesamtsaufsicht - Standesbeamte der Stadt Cottbus

Allgemeine Ziele

- Ziele:
 hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
 große Wirtschaftlichkeit
 möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit
- Kennzahlen:
 K 1 Zufriedenheit der Besucher des Standesamtes
 Prozent $\frac{\text{Anzahl der zufriedenen Besucher}}{\text{Anzahl befragter Besucher}} \cdot 100$
- K 2 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
 Anzahl $\frac{\text{Anzahl der Einwohner}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$
- K 3 Zuschussbedarf des Standesamtes
 Prozent $\frac{\text{Einnahmen}}{\text{Gesamtausgaben}} \cdot 100$
- K 4 Zufriedenheit der Mitarbeiter
 Prozent $\frac{\text{Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter}}{\text{Anzahl befragter Mitarbeiter}} \cdot 100$

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Verordnung zur Ausführung des PStG, Einführungsgesetz zum BGB, Kindschaftsrechtsreformgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz
- Personenstandsgesetz der DDR, Familiengesetzbuch der DDR, Internationale Ehe- und Kindschaftsrechtsgesetze, Internationale Privatrechte, Einigungsvertragsgesetz BRD-DDR, internationale Staatsangehörigkeitsgesetze
- rechtliche Grundlagen Standesamtsaufsicht

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	400	400	400	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	174.346,90	200.800	201.500	201.000	201.000	201.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	171.680,80	197.000	200.000	197.000	197.000	197.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	2.666,10	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,07	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.207,07	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.897,46	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.887,46	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	10,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	177.451,43	201.200	201.900	201.400	201.400	201.400
11.	Personalaufwendungen	505.197,40	553.600	560.700	596.500	613.500	625.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	408.413,29	444.700	436.200	465.100	479.400	489.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.084,63	16.500	18.900	19.900	20.500	21.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	81.699,48	93.100	107.000	112.900	115.000	116.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.272,38	12.800	13.000	13.000	13.000	13.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	629,75	0	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241200 Reinigung	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	590,80	600	800	800	800	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.195,00	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	5271105 spezielle Sachausgaben	40,18	200	200	200	200	200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5271128 spezielle Zweckausgaben	3.246,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	315,00	400	400	400	400	400
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.255,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	879,30	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	120,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	759,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	42.960,36	48.800	67.600	71.600	74.800	74.500
	5411200 Reisekosten	1.924,30	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431001 Bürobedarf	2.958,94	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000
	5431002 Vordrucke	0,00	700	700	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	800	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.601,80	2.000	2.000	3.000	3.000	2.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.930,05	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	469,84	2.100	2.700	2.900	3.100	3.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.300	8.300	7.900	9.600	7.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	24.541,48	25.200	37.800	39.000	40.200	41.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	500	500	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	668,48	600	900	900	1.000	1.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	869,71	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	2.995,76	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.309,44	615.200	641.300	681.100	701.300	713.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-378.858,01	-414.000	-439.400	-479.700	-499.900	-512.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-378.858,01	-414.000	-439.400	-479.700	-499.900	-512.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-378.858,01	-414.000	-439.400	-479.700	-499.900	-512.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.100,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	4.100,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-382.958,01	-418.600	-444.500	-484.800	-505.000	-517.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	400	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.979,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	120,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	759,30	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	4.100,00	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100

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

122050000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Vorkasse Urkunden Ausland
 Gebührenbescheide für im Ausland lebende Antragsteller

122050000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust
 ab 2025:

(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: Betrag: 100€/Standesbeamtin; nach Renteneintritt in Neueinstellung - / ausbildung
 übernehmen 8 Standesbeamte Eheschließungen zzgl. 1 Personalstellenaufwuchs

122050000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

§ 2 PStG hohe fachliche Qualifikation i.V.m. gesetzl. vorgeschriebener fortlaufende Qualifikation und regelmäßiger Besuch von Seminaren; jährlich 2 Standesbeamte werden qualifiziert; ab
 2022 Personalwechsel durch Renteneintritt mehrerer Standesbeamten, erhöhter Bedarf an Qualifikation. Personalstellenaufwuchs 1x

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? Ertragsachkonto ?

122050000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente

med. MAsken, FFP2 Masken, Einmal_Handschuhe

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122050	Standesamt

Frau Sonnenfeld

122050000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Landesfachverband der Standesbeamte

122050000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
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.

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, Ab 2025 kommen gesamt Änderungen der Bundesregierung bzgl. Namensführung Ehegatten un Kinder im Personenstandsgesetz und BGB .

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)
Aufwand zu Investitionen:
394 Musikanlage ab 2026 und Einbindung in das Haussystem Stadthaus (1.300 € in 2026)
401 Anschaffung Schnittstelle für die Meldung nach § 13 Abs. 6 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) (jährl. 1.500€)
397 Ausstellung Elektronischer Urkunden mit Signatur (jährl. 500 €)

nur Aufwand:
382-385 Kauf und Betrieb Modul Anbindung OZG digitale Anmeldung Eheschließung, digit. Beantragung:
Ehefähigkeitszeugnis/Namensänderung/Geburtsanzeige (je Nr. 382-385: jährlich 500 €)
400 Anbindung Tevis Standesamt mit Hardware (jährlich 500 €)
703 Kauf und Betrieb Modul Anbindung OZG digitale Sterbefälle (OZG) (jährlich 500 €)
707 Signaturkarten (jährlich 1.000 €)
732 laufende Kosten Kartenabrechnung EC (jährlich 1.900-2.300 €)

122050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

122050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Aktenvernichtung
Bei Einführung elektronischer Sammelakte wird Aktenvernichtung Pflicht (in größeren Mengen)

122050000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
2022 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die Hochzeitsmesse in der Chemiefabrik;
2024 zusätzlich Kartons Archiv Urkundenstelle; Arbeitspaltzausstattung für neue Mitarbeiter

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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	5.000	0	0	0,00	15.000,00
7834000								
Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	10.000	5.000	0	0	0,00	15.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.704,88	1.400	1.400	1.400	6.000	4.000	21.500,00	34.300,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	752,92	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.951,96	1.400	1.400	1.400	3.000	4.000	21.500,00	31.300,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.704,88	1.400	11.400	6.400	6.000	4.000	21.500,00	49.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.704,88	-1.400	-11.400	-6.400	-6.000	-4.000	-21.500,00	-49.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12205002 Standesamt								
122050000.7831000	752,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122050000.7832000 *	3.951,96	1.400	1.400	1.400	3.000	4.000	21.500,00	31.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.704,88	-1.400	-1.400	-1.400	-3.000	-4.000	-21.500,00	-31.300,00
12205003 IT - Ausstattung Standesamt								
122050000.7831000 *	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	3.000,00
122050000.7834000 *	0,00	0	10.000	5.000	0	0	0,00	15.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-5.000	-3.000	0	0,00	-18.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.704,88	-1.400	-11.400	-6.400	-6.000	-4.000	-21.500,00	-49.300,00

12205002.1 (122050000.7832000)

Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen

12205003.1 (122050000.7831000)

2026:

ID 394 Musikanlage und Einbindung in das System Stadthaus

12205003.2 (122050000.7834000)

2024:

ID 401 Schnittstelle für die Meldung nach § 13 Abs. 6 Infektionsschutzgesetz (5.000 €)

ID 397 Ausstellung elektronischer Urkunden mit Signatur (5.000 €)

2025:

ID 398 Fachanwendung elektronische Namensänderung

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen

Frau Jurisch-Borys

Produktbeschreibung

Produkt	1220600000	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen
----------------	-------------------	---------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Dieser Produktbereich umfasst im Wesentlichen die Aufgaben der Melde-, Pass- und Ausweisbehörde. Hierzu gehören insbesondere:

- die Ausstellung von elektronischen Personalausweisen (ePA), vorläufigen Personalausweisen, Ersatz-Personalausweisen, Kinderreisepässen, Reisepässen und vorläufigen Reisepässen; die Erteilung von Pass- und Ausweismächtigungen
- die Ausstellung von Melde-, und Haushaltsbescheinigungen
- die Beantragung von Führungszeugnissen
- die Beantragung und abschließende Bearbeitung von Anträgen zum «Erstwohnsitzmodell»
- die Führung und Fortschreibung des Melde-, des Ausweis- und des Passregisters

Als zentraler bürgerorientierter Dienstleistungsbereich der Stadtverwaltung Cottbus werden zusätzlich Verwaltungsvorgänge bearbeitet, die einen Bürgerkurzkontakt mit abschließender Bearbeitung des Verwaltungsvorganges oder einen Erstkontakt des Bürgers mit der Verwaltung bei mehrstufigen Verwaltungsprozessen, sowie informative und koordinierende Beratungsleistungen umfassen.

Die im Stadtbüro wahrgenommenen Aufgaben umfassen insbesondere folgende Punkte:

- Ordnungswesen
- Kfz- und Führerscheingelegenheiten
- Soziale Leistungen
- Steuerangelegenheiten
- Beglaubigungen
- Angelegenheiten der Abfallwirtschaft
- Dienstleistungen im Namen Dritter
- Fischerei- und Jagdangelegenheiten
- Wahlen und Volksbegehren

Empfänger

alle Altersschichten der Einwohner/innen der Stadt Cottbus
 Schüler, Studenten und Auszubildende, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und mit Hauptwohnsitz in Cottbus und Nebenwohnsitz außerhalb von Cottbus gemeldet sind
 andere Melde-, Pass- und Ausweisbehörden
 Personen, die ein rechtliches und privates Interesse haben
 Behörden und öffentliche Einrichtungen

Allgemeine Ziele

- Ziele:
- Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
 - hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
 - große Wirtschaftlichkeit
 - möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit
- Kennzahlen:
- K 1 Prozentsatz der abgeholten Widersprüche
 Prozent Anzahl abgeholter Widersprüche/"Anzahl aller Widersprüche""*100
 - K 2 Zufriedenheit der Kunden des Stadtbüros
 Prozent Anzahl der zufriedenen Besucher/"Anzahl befragter Besucher""*100
 - K 3 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter
 Anzahl Anzahl der Einwohner/"Anzahl der Mitarbeiter
 - K 4 Zuschussbedarf des Stadtbüros
 Prozent Einnahmen/"Gesamtausgaben""*100
 - K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter
 Prozent Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/"Anzahl befragter Mitarbeiter""*100

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz
 Buß- und Verwarngeldkatalog
 Bundesmeldegesetz, Brandenburgisches Meldegesetz,
 Passgesetz, Personalausweisgesetz,
 Bundeszentralregistergesetz
 Gebührenverordnungen von Ministerien
 Satzung Erstwohnsitzmodell der Stadt Cottbus;
 Brandenburgisches Datenschutzgesetz
 Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen

Frau Jurisch-Borys

Produkt	1220600000	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen
----------------	-------------------	---------------------------------------------------------

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung,
 Straßenverkehrsordnung, Fahrzeugzulassungsverordnung,
 Kraftfahrzeugsteuergesetz
 Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter
 Bürgerliches Gesetzbuch, Sozialgesetzbuch, Schwerbehindertengesetz
 Rundfunkgebührenstaatsvertrag
 Kindschaftsreformgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Kinder- und
 Jugendhilfegesetz
 Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz
 Fischereigesetz, Fischereiverordnung des Landes Brandenburg
 Hundehalterverordnung
 gesetzliche Grundlagen zur Durchführung von Wahlen-Volksbegehren-
 Volksentscheiden und Bürgerentscheiden
 Satzungen der Stadt Cottbus, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

--	--

--

--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	796.042,13	607.100	756.600	755.800	755.800	755.800
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	738.055,75	550.200	700.000	700.000	700.000	700.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	1.292,00	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
	4311010 Auskünfte	56.694,38	55.000	55.000	54.000	54.000	54.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.008,60	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.008,60	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	7.970,91	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	2.110,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.847,91	0	0	0	0	0
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	13,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>807.021,64</u>	<u>609.700</u>	<u>759.700</u>	<u>758.900</u>	<u>758.900</u>	<u>758.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.266.597,09	1.389.200	1.256.900	1.355.000	1.398.300	1.438.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.047.738,36	1.104.600	988.000	1.043.100	1.078.000	1.108.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	38.208,48	41.000	42.800	44.600	45.800	47.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	215.088,34	232.400	243.800	254.700	261.900	269.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-38.053,49	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	11.538,18	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	27.444,38	16.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-35.367,16	-18.000	-30.300	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.262,23	-3.900	-2.100	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.262,23	-3.900	-2.100	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.717,21	12.100	13.100	12.100	12.100	12.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	374,99	0	0	0	0	0
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.767,15	3.000	4.000	3.000	3.000	3.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	4.319,51	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.255,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	623,10	300	300	300	300	300
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	142,30	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	480,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	68.200,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.200,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	722.890,60	685.200	869.500	974.100	907.600	914.900
	5411200 Reisekosten	311,70	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	8.837,79	5.200	8.000	8.000	9.000	9.000
	5431002 Vordrucke	11.626,27	15.000	15.000	15.000	15.000	13.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.300	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.040,76	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.854,98	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122060

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Frau Jurisch-Borys

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	300	300	300	300	300
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	4.149,99	5.600	6.400	6.700	7.100	7.500
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	6.500	25.800	120.600	43.900	44.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	188.180,27	228.500	276.700	285.000	293.600	302.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	854,18	500	700	700	700	700
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.222,38	1.100	1.100	1.300	1.500	1.500
5450000 Erstattungen an Bund	26.481,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	467.422,14	376.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.301,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	607,39	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.057.765,77</u>	<u>2.162.900</u>	<u>2.187.700</u>	<u>2.391.500</u>	<u>2.368.300</u>	<u>2.415.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.250.744,13</u>	<u>-1.553.200</u>	<u>-1.428.000</u>	<u>-1.632.600</u>	<u>-1.609.400</u>	<u>-1.656.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.250.744,13</u>	<u>-1.553.200</u>	<u>-1.428.000</u>	<u>-1.632.600</u>	<u>-1.609.400</u>	<u>-1.656.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.250.744,13</u>	<u>-1.553.200</u>	<u>-1.428.000</u>	<u>-1.632.600</u>	<u>-1.609.400</u>	<u>-1.656.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.600,00	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	11.600,00	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.262.344,13</u>	<u>-1.565.600</u>	<u>-1.440.000</u>	<u>-1.644.600</u>	<u>-1.621.400</u>	<u>-1.668.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-3.961,91	14.500	-12.500	19.900	19.900	19.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	27.444,38	16.100	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-35.367,16	-18.000	-30.300	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-8.262,23	-3.900	-2.100	0	0	0
5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	300	300	300	300	300
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	142,30	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	480,80	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	11.600,00	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122060000 4311000 Verwaltungsgeb. öff.-rechtlich
Dokumente elektron. PA, Reisepass, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, Führungszeugnisse.
Ab 2024 keine Kinderreisepässe mehr, generell stehen nur noch elektr. Reisepässe zur Verfügung.

Kosten in Konto 5457000 in Abhängigkeit

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-, Pass- und Ausweiswesen

Frau Jurisch-Borys

122060000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder
Verwarnungsgelder 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/ MESO ; Personalstellenaufwuchs, neue Mitarbeiter , Schulungen zu digitalen Verwaltungsleistungen OZG .2024
Inhouse-Schulung Umstellung Fachverfahren VOIS

122060000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen Beschäftigungssicherungszusch.
z.B. Beschäftigungssicherungszuschuss, Erträge aus 4481200

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.Dienststg.
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
stark erhöhte Papier_ und Tonerkosten, Druckerwechsel Anfang 2023, Personalstellenaufwuchs , mehr Gebührenbescheide mit Versand, Einwohnerzuwachs Ukraine- u.and.
Flüchtlingskrisen; 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, Elektronische Bibliothek für Meldebehörden mit Auslandsbezug ist notwendig und kommt hinzu

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122060	Stadtbüro einschl. Melde-,Pass- und Ausweiswesen

Frau Jurisch-Borys

122060000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
nur Aufwand:
416 VOIS/TEVIS (2024:600€, dann jährl. 400 €)
417 Module Online-Verwaltungsvorgänge lt. OZG VOIS/Meso (jährl. 500 €)
419 Schnittstelle DMS Codia 3D d.velop zu Fachanwendung VOIS/MESO (ab 2025 jährl. 5.000 €)
420 Dokumentenprüfgeräte Miete (jährl. 1.800 €)
421 Zugriff Landesmelderegister BB (jährl. 160 €)
422 DOI-Signaturkarte (jährl. 100 €)
423 Signaturkarte (jährl. 100 €)
425 OSCI-Intermediär (jährl. 1.680 €)
426 Wildcard Zertifikat Stadtbüro (jährl. 160 €)
427 WLAN-Bürgerbüro (jährl. 400 €)
723 Schnittstelle MESO zur Nachfolgefachanwendung AUSO (jährl. 1.000 €)
724 Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Meldewesen (jährl. 1.500 €)
725 Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Passwesen (jährl. 1.500 €)
726 Anschaffung OZG Modul / Schnittstelle Ausweiswesen (jährl. 1.500 €)
412 Wartung/Service; Wissensmanagement (jährl. 200-300 €)
733 laufende Kosten Kartenabrechnung Debit und Kreditkarte (jährl. 7.600 €)

Aufwand zu Investitionen:
410 Upgrade auf VOIS/MESO (81.700 € in 2025)
413 Bürger-Tablets (Unterschriftenmonitor) (jährl. 800 €)
684 Erstellung Sicherheitskonzept für VOIS / MESO (7.000 € in 2025)
686 Anschaffung Schnittstellen MESO zu den Fachbereichen STV (z.B. Gesundheitsamt, Schulverwaltung, Jugendamt ...) (jährl. 6.000 €)
687 Anschaffung Schnittstelle digitale Passbildübertragung für hoheitliche Dokumente (ab 2025 jährl. 1.500 €)
418 Dokumentenausgabebox (ab 2026 jährl. 12.000 €)

122060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. 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 Erhöhung der Herstl.Kosten f. Reisepässe welche aber nicht auf die Gebühren beim Bürger umgelegt werden können, sondern durch die Kommunen zu tragen sind.
Mehraufwand durch Änderung der Personalausweisgebührenverordnung zum JW 2022./2023
Durch Gesetzesbeschluss, Mrz.2022, höhere Gebühren bei elektr. PA , Inflationsbedingt weiter steigende Kosten

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.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	92.000	20.000	133.400	0	0	0,00	153.400,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	20.000	133.400	0	0	0,00	153.400,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	92.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.868,61	1.200	16.300	6.200	58.800	4.500	23.600,00	109.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	14.000	4.800	55.800	0	0,00	74.600,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.868,61	500	2.300	1.400	3.000	4.500	23.600,00	34.800,00
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.868,61	93.200	36.300	139.600	58.800	4.500	23.600,00	262.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.868,61	-93.200	-36.300	-139.600	-58.800	-4.500	-23.600,00	-262.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12206001 Stadtbüro								
122060000.7832000 *	1.868,61	500	500	1.400	3.000	4.500	23.600,00	33.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.868,61	-500	-500	-1.400	-3.000	-4.500	-23.600,00	-33.000,00
12206002 IT-Ausstattung FB 33								
122060000.7831000 *	0,00	0	14.000	4.800	55.800	0	0,00	74.600,00
122060000.7832000 *	0,00	0	1.800	0	0	0	0,00	1.800,00
122060000.7832009	0,00	700	0	0	0	0	0,00	0,00
122060000.7834000 *	0,00	0	20.000	133.400	0	0	0,00	153.400,00
122060000.7834009	0,00	92.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-92.700	-35.800	-138.200	-55.800	0	0,00	-229.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.868,61	-93.200	-36.300	-139.600	-58.800	-4.500	-23.600,00	-262.800,00

12206001.1 (122060000.7832000)
 Ersatzbeschaffung Büroausstattungen (elektr. höhenverstellbare Schreibtische)
 12206002.4 (122060000.7831000)

2024:

ID 413 Bürger Tablets (Unterschriftenmonitor) (10.800 €)
 ID 415 4 Änderungsterminals (3.200 €)

2025:

ID 413 Bürger Tablets (4.800 €)

2026:

ID 413 Bürger Tablets (2.800 €)
 ID 418 Dokumentenausgabebox (53.000 €)
 12206002.8 (122060000.7832000)

2024:

ID 411 Fingerabdruckscanner
 12206002.3 (122060000.7834000)

2024:

ID 686 Schnittstellen MESO zu Fachbereichen

2025:

ID 410 Upgrade auf VOIS/MESO (103.400 €)
 ID 684 Erstellig. Sicherheitskonzept für VOIS/MESO (25.000 €)
 ID 687 Schnittstelle digit. Passbildübertragung für hoheitl. Dokumente (5.000 €)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Produktbeschreibung

Produkt	1220700000	Ausländerangelegenheiten
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einreise, des Aufenthaltes, der Ausreise, der Erwerbstätigkeit und der Förderung der Integration von Ausländern
- Regelung des Aufenthalts und der Ausreise von asylsuchenden Ausländern
- Bearbeitung von Einbürgerungsverfahren in die deutsche Staatsangehörigkeit
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Bearbeitung von Verpflichtungserklärungen
- Bearbeitung von Visaanträgen/Visaverfahren

Empfänger

alle aufenthaltserlaubnispflichtigen Ausländer
 Asylbewerber
 sonstige betroffene Personen

Allgemeine Ziele

Ziele:
 Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
 hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
 große Wirtschaftlichkeit
 möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit

Kennzahlen:

K 1 abgeholte Widersprüche
 Prozent $\frac{\text{Anzahl abgeholter Widersprüche}}{\text{Anzahl aller Widersprüche}} \cdot 100$

K 2 Zufriedenheit der Kunden der Ausländerbehörde
 Prozent $\frac{\text{Anzahl der zufriedenen Besucher}}{\text{Anzahl befragter Besucher}} \cdot 100$

K 3 Ausländer pro Mitarbeiter
 Anzahl $\frac{\text{Anzahl der Einwohner}}{\text{Anzahl der Mitarbeiter}}$

K 4 Zuschussbedarf der Ausländerbehörde
 Prozent $\frac{\text{Einnahmen}}{\text{Gesamtausgaben}} \cdot 100$

K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter
 Prozent $\frac{\text{Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter}}{\text{Anzahl befragter Mitarbeiter}} \cdot 100$

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
 Freizügigkeitsgesetz/EU
 Asylverfahrensgesetz
 Staatsangehörigkeitsgesetz
 Gesetz über das Ausländerzentralregister
 Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	358.092,82	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	358.092,82	300.000	310.000	310.000	320.000	320.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	439.884,03	436.400	436.400	436.400	436.400	436.400
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.484,03	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	434.400,00	434.400	434.400	434.400	434.400	434.400
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	45.255,12	72.000	72.000	74.000	74.000	74.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	45.255,12	72.000	72.000	74.000	74.000	74.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>843.231,97</u>	<u>809.600</u>	<u>819.600</u>	<u>821.600</u>	<u>831.600</u>	<u>831.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.363.468,50	2.193.600	2.516.200	2.648.100	2.420.100	2.305.400
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.118.580,45	1.772.400	2.034.300	2.141.800	1.958.400	1.867.200
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	294,83	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	40.854,24	62.500	71.500	75.200	68.800	65.700
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	7,06	0	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	228.431,03	355.700	407.100	427.800	389.600	369.200
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-34.231,69	0	0	0	0	0
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	60,02	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	9.472,56	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	89.914,18	109.200	109.500	109.500	109.400	109.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	78.071,91	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5232100 Leasing	0,00	2.000	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	4.397,28	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	700	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	300	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.500	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.378,00	6.000	10.000	10.000	9.000	9.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.809,26	600	1.600	1.600	1.800	1.800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2,22	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.255,51	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
14.	Abschreibungen	63,47	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	63,47	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	439.692,58	371.400	682.500	610.400	621.100	629.900
	5411200 Reisekosten	4.017,85	3.000	5.500	5.500	6.000	6.000
	5431001 Bürobedarf	8.045,96	6.000	7.500	7.500	8.500	8.500
	5431002 Vordrucke	11.771,99	10.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	4.000	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.252,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	7.463,78	6.000	8.000	8.000	9.000	9.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produktsumme 122070 Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	4.896,89	2.000	5.000	5.000	5.000	6.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	6.462,47	5.300	7.800	8.200	8.600	9.100
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.000	122.500	42.500	23.000	23.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	120.269,15	142.500	228.600	235.500	242.600	249.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.044,17	500	500	600	600	600
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.176,47	900	1.800	1.800	1.500	1.500
5441001 Versicherung	0,00	200	0	0	0	0
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	271.179,65	183.000	280.000	280.000	300.000	300.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.292,25	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.180,27	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.138,73	2.674.200	3.308.200	3.368.000	3.150.600	3.044.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.049.906,76	-1.864.600	-2.488.600	-2.546.400	-2.319.000	-2.213.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.049.906,76	-1.864.600	-2.488.600	-2.546.400	-2.319.000	-2.213.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.049.906,76	-1.864.600	-2.488.600	-2.546.400	-2.319.000	-2.213.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	53.126,71	64.400	94.200	94.200	94.200	94.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	53.126,71	64.400	94.200	94.200	94.200	94.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.103.033,47	-1.929.000	-2.582.800	-2.640.600	-2.413.200	-2.307.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	53.190,18	63.700	93.500	93.500	93.500	93.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-700	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	63,47	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	53.126,71	64.400	94.200	94.200	94.200	94.200

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., durch Flüchtlingskrisen und starke Zuwanderung von Ausländern keine stabilen Gebührenerhöhungen erwartet, da für dieses Klientel kostenfreie Verwaltungsgebühren

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, Vertrasgerweiterung in Forst höhere Mietkosten
 Mieterhöhung Räume ALB Cottbus, Grundlage 162 €/m² kalk. Miete vom FB 23, Preis noch aus 2020

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

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, Vertragsweiterung Mieträume Forst höhere Kosten bei Miete und Betriebskosten,

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
aktuell 9 neue Stellen in der ALB Ende 2023/ Anfang 2024 dazugekommen. Die Mehrzahl ist als Quereinsteiger gekommen, ohne Verwaltungserfahrungen, fachliche Weiterbildung, neue Struktur, neue Teambildung ; mehr Fortbildungskosten auch für die 4 neuen Stellen Teamleiter, 2 Personalstellen Einarbeitung MA nach Elternzeit.

122070000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Auslagen Einbürgerungen, Übergabe Einbürgerungsurkunde, Anzahl der Einbürgerungen ist bereits verdoppelt und steigt in den kommenden Jahren entsprechend AG Ministerium um das 6 fache an .

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
Personalstellen um 1/3 gestiegen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

122070000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Kosten für aufenthaltsbeendende Maßnahmen entfallen, Sicherheitsdienst Bargeldtransport , Anpassung des Preises bei Steigerungen Mindestlohn

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

122070000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für Seminare , Dienstreisen Cottbus/ Forst, aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Kosten wurden vorgesehener Planung Leasingfzg. reduziert vom FB 20. Leasingfzg. wurde nicht angeschafft.

122070000 5431001 Bürobedarf
Kopierpapier, etc.
durch Neuanschaffung neuer Dokumentendrucker erhöhte Tonerkosten, 9 xPersonalstellenaufwuchs, mehr Verbrauch, steigende Ausländerzahlen , mehr Verwaltungskosten, z.T. Refinanzierung durch SPN

122070000 5431002 Vordrucke
Blankodokumente Aufenthaltsgestattung, Aussetzung der Abschiebung, Zusatzblatt eAT, amtliche Infobroschüren eAT, Kosten sind z.T. nicht in den Erträgen widerspiegelbar, da oft kostenfrei für Flüchtlinge

122070000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, Erh. durch Digitalisierung der Akten, Kopien für Gericht, RA etc.

122070000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Gesetze, Kommentare und Praxistipps zum Ausländer- und Staatsangehörigkeitsrecht, Lizenzen zur Benutzung gemeinsamer elkr. Bibliotheken zum internationalen Recht , (Standesamt) , Personalstellenaufwuchs

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, auf Grund der Flüchtlingskrisen werden Dolmetscherleistungen mehr beauftragt, Zunehmende Gerichtskosten, da verstärkt anwaltliche Vertretung hinzugezogen wird

122070000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsomme	122070	Ausländerangelegenheiten

Frau Dr. jur. Zgolak-Nafalski

122070000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Aufwand zu Investitionen:
449 neue Fachanwendung Einbürgerungsbehörde (20.000 € in 2024+2025)
445 Vois Advis Umstellung (80.000 € in 2024)

nur Aufwand:
442 Pik_Stationen Cottbus zur Bewältigung Ukraine Krise (jährlich 1.500 €)
443 PIK Station Cottbus Anschaffung in 2020 durch KRZ / DIKOM (jährlich 1.500 €)
444 Pik_Stationen Forst zur Bewältigung Ukraine Krise (jährlich 1.500 €)
450 OZG-Modul / Schnittstelle allg. Ausländerrecht (jährlich 5.000 €)
451 OZG-Modul / Schnittstelle Asyl (jährlich 5.000 €)
452 OZG-Modul / Schnittstelle Staatsangehörigkeit (jährlich 5.000 €)
734 laufende Kosten Kartenabrechnung (2024-2025 jährlich 3.000 €, 2026-2027 jährl. 3.500 €)

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, durch Personalstellenaufwuchs höhere Kosten, Beschaffungen Schreibtischlampen, Ventilatoren, Monitorerhöhungen etc.

122070000 5441001 Versicherung
Versicherung für Leasingfahrzeug (2023-2026)

122070000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
durch die Coronapandemie weniger Kosten im LK SPN, In den Folgejahren wird wieder mit Erstattungen durch den LK SPN gerechnet werden,

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 elektron. 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. In 2023 ff werden wieder Flüchtlingswellen erwartet. Die eAt sind weiterhin für Flüchtlinge kostenlos.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122070000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122070000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	200.000	20.000	0	0	0,00	220.000,00
7834000								
Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	200.000	20.000	0	0	0,00	220.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.026,76	6.900	9.000	2.000	3.200	4.000	7.700,00	25.900,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	14.573,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	453,53	6.900	9.000	2.000	3.200	4.000	7.700,00	25.900,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.026,76	6.900	209.000	22.000	3.200	4.000	7.700,00	245.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.026,76	-6.900	-209.000	-22.000	-3.200	-4.000	-7.700,00	-245.900,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12207001 Ausländerbehörde								
122070000.7831000	14.573,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122070000.7832000 *	453,53	6.900	400	1.800	3.000	4.000	7.700,00	16.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.026,76	-6.900	-400	-1.800	-3.000	-4.000	-7.700,00	-16.900,00
12207002 IT - Ausstattung Ausländerbehörde								
122070000.7832000 *	0,00	0	8.600	200	200	0	0,00	9.000,00
122070000.7834000 *	0,00	0	200.000	20.000	0	0	0,00	220.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-208.600	-20.200	-200	0	0,00	-229.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.026,76	-6.900	-209.000	-22.000	-3.200	-4.000	-7.700,00	-245.900,00

12207001.1 (122070000.7832000)
 Ersatzbeschaffung Büroausstattungen, starker Personalstellenaufwuchs
 12207002.1 (122070000.7832000)
 2024:
 ID 434 10 Fingerabdruckscanner (2.000 €)
 ID 440 8 Änderungsterminals (6.400 €)
 ID 453 Signaturkarten (200 €)

2025 + 2026:
 ID 453 Signaturkarten
 12207002.2 (122070000.7834000)
 2024:
 ID 449 neue Fachanwendung Einbürgerungsbehörde (50.000 €)
 ID 445 VOIS Advis Umstellung (150.000 €)

2025:
 ID 446 Schnittstelle DMS für Vois Advis (20.000 €)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

Produktbeschreibung

Produkt	1220800000	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten
----------------	-------------------	-----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Erteilung, Versagung, Entzug und Überwachung von Fahrerlaubnissen/Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung
- Anerkennung und Umschreibung von Dienst- und ausländischen Fahrerlaubnissen
- Erteilung von Ausnahmen im Fahrerlaubnisrecht
- Erteilung/Verlängerung von Kontrollgerätekarten zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten durch digitale Kontrollgeräte
- Anerkennung und Überwachung gemäß §§ 67 und 68 FeV
- Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Landesschiffahrtsverordnung und Straßenverkehrszulassungsordnung (einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten incl. der Überwachung der Halterpflichten sowie der Vor- und Nachbereitung)

Empfänger

- Antragsteller
- Fahrschulen
- Polizei
- Staatsanwaltschaft
- technische Prüfstellen
- Kraftfahrtbundesamt
- Begutachtungsstellen
- Amtsarzt
- Fahrzeughalter
- Versicherungen
- Zollbehörden
- Ordnungsbehörden

Allgemeine Ziele

- Ziele:
- Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung
 - hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit
 - große Wirtschaftlichkeit
 - möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit
- Kennzahlen:
- K 1 abgeholte Widersprüche
 Prozent Anzahl abgeholter Widersprüche/"Anzahl aller Widersprüche"*100
 - K 2 Zufriedenheit der Besucher der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
 Prozent Anzahl der zufriedenen Besucher/"Anzahl befragter Besucher"*100
 - K 3 Einwohner pro Mitarbeiter
 Anzahl Anzahl der Einwohner/"Anzahl der Mitarbeiter
 - K 4 Zuschussbedarf der Kraftfahrzeugzulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde
 Prozent Einnahmen/"Gesamtausgaben"*100
 - K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter
 Prozent Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*100

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Richtlinien,
- Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (FeV) u. deren Anlagen,
- Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Personenbeförderungsgesetz, Strafprozessordnung (StPO)
- OWiG, VwVG, VwZG, VwGO, VwVfG Bbg, Verwaltungskostengesetz
- Strafgesetzbuch
- Erlasse und Richtlinien vom Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung
- Prüfungsrichtlinien, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Fahrlehrrechtliche Verordnungen
- Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr, EU- Richtlinien; Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Pflichtversicherungsgesetz
- Kraftfahrzeug-Steuergesetz
- Landesschiffahrts VO

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	904.515,16	1.004.000	920.200	917.000	917.000	917.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	813.765,52	917.000	840.200	820.000	820.000	820.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	10,20	0	0	0	0	0
	4311010 Auskünfte	40.636,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	50.103,37	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	188,38	100	100	100	100	100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	188,38	100	100	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.626,31	0	0	0	0	0
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	288,80	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.337,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	21.267,38	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	-1.350,00	0	0	0	0	0
	4561010 Zwangsgelder	7.350,00	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.488,70	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	1.778,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>932.597,23</u>	<u>1.017.900</u>	<u>937.100</u>	<u>933.900</u>	<u>933.900</u>	<u>933.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.185.277,01	1.275.200	1.228.100	1.300.200	1.348.200	1.376.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	957.799,28	1.019.800	951.900	1.008.700	1.047.900	1.070.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	33.804,17	37.500	40.800	43.000	44.500	45.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	193.673,56	214.100	231.700	244.800	252.100	257.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.357,49	16.200	16.500	15.500	15.500	15.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.972,23	2.100	3.100	2.100	2.100	2.100
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	5.878,00	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	6.507,26	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
14.	Abschreibungen *	27.490,19	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.108,15	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	18.382,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	493.977,33	546.900	672.800	693.400	707.800	724.400
	5411200 Reisekosten	1.008,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431001 Bürobedarf	5.909,54	2.500	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431002 Vordrucke	7.932,43	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	6.260,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.763,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	11.672,63	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	540,50	1.300	3.000	1.300	1.300	1.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	6.515,11	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
122
122080

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	8.300	37.900	53.200	52.900	52.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	351.089,90	386.500	448.500	462.000	475.900	490.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.635,48	4.000	4.000	400	400	400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.567,55	800	4.000	800	800	800
	5450000 Erstattungen an Bund	50.348,70	57.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	44.627,36	32.000	48.000	48.000	48.000	50.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.077,26	2.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.028,72	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.102,02	1.838.400	1.917.500	2.009.200	2.071.600	2.116.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-788.504,79	-820.500	-980.400	-1.075.300	-1.137.700	-1.182.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-788.504,79	-820.500	-980.400	-1.075.300	-1.137.700	-1.182.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-788.504,79	-820.500	-980.400	-1.075.300	-1.137.700	-1.182.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	11.400,00	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	11.400,00	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-799.904,79	-832.200	-991.000	-1.085.900	-1.148.300	-1.193.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	38.890,19	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	9.108,15	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	18.382,04	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	11.400,00	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600

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
Gebühreneinnahme Führerschein- und Fahrerlaubnisbehörde
Einnahmen über EC/BAR, Gebührenbescheide
keine stabile Gebühreneinnahme zu erwarten, da beim FS-Umtausch unterschiedliche Jahrgänge pro Jahr umtauschpflichtig sind

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 AufbauSeminar, Verwaltungsgebühr zum Zwangsgeldbescheid
etc.
keine stabile Gebühreneinnahme zu erwarten

Anteilige Erstattung für Aufwendungen von externen Gutachtern für Eignungsprüfung von z.B. Fahrschulen, Rettungsschulen für die Schulung in Erster Hilfe gem. § 68 FeV (ca. 500 € Aufwand in Konto 5431008)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

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.
Beschäftigungssicherungszuschuss

122080000 4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.
Finanzausgleich zur Koop.-Vereinbarung ZLB mit LK SPN und LK OSL - siehe periodenfremde Erträge

122080000 4487000 Erstattg. privaten Unternehmen
Erträge aus periodenfremden Gutschriften

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

122080000 4561000 Verwarnungs- 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

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
Finanzausgleich aus Koop.-vereinbarung ZLB mit LK OSL und LK SPN vom Vorjahr

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
Pflichtschulungen FEB und ZLB
Systemwechsel FEB: Schulung MA
Besetzung neuer Teamleiter FEB und infolgedessen neue Stellenbesetzung SB; Schulungen erforderlich

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.Dienstlsg.
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
deutliche Preissteigerungen bei Papier und Toner, weitere Preissteigerungen möglich

122080000 5431002 Vordrucke
Blankodokumente: Zulassungsbescheinigung Teil I, Fahrzeugschein für Kurzzeitkennzeichen, Gebührenbescheide, Gültigkeitsaufkleber EU Kartenführerschein, Internationaler Führerschein,
Hologrammetikett für Parkausweise, Einverständniserklärungen, ofa-Taschen
erhöhter Bedarf an Gebührenbescheide durch gestiegene schriftl. Bearbeitung der Vorgänge bei FEB, erhöhter Anzahl an Vorgängen durch Kooperation mit Landkreis SPN
alter Vertrag ZBI endet zum 31.01.24 - neuer Vertrag in Ausschreibung: mit erhöhten Kosten durch Ausschreibung zu rechnen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produktsumme	122080	Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

122080000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Dokumentenklebesiegel, Haupt-Untersuchungsplakette, Feinstaubplaketten, Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten,
Auslauf alter Vertrag Plaketten läuft am 15.12.2023 aus - Ausschreibung folgt: mit erhöhten Kosten durch Ausschreibung zu rechnen
erhöhte Kosten durch Flyerdruck I-KFZ

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, einige angehörende Gerichtsverfahren mit Risiko Kostenpflicht.

Anteilige Erstattung für Aufwendungen von externen Gutachtern für Eignungsprüfung von z.B. Fahrschulen, Rettungsschulen für die Schulung in Erster Hilfe gem. § 68 FeV (ca. 500 €
Erstattung über Konto 4311020)

122080000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

122080000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
nur Aufwand:
466 i-Kfz-Portal (jährlich 15.000 €)
467 Penetrations- und Audit i-Kfz (ab 2025 jährlich 15.000 €)
468 Neuanschaffung und Betrieb Software (Kürzung auf Null am 23.11.2023 lt. Mail FB 10)
472 Zertifikate zum KBA (nur 2025: 200 €)
473 Zertifikate zum LMR-BB (nur 2025: 100 €)
713 OZG Schnittstelle Fahrtenschreiberkarten (bereits vorhanden) (jährlich 4.600 €)
714 OZG Schnittstelle Digitaler Führerschein (jährlich 10.000 €)
735 laufende Kosten Kartenabrechnung Debit und Kreditkarte (jährlich 8.300 €)

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-Schrankensorgung FEB

122080000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzausstattung
Anschaffung in 2024 von neuen Besucherstühlen für alle SB-Büros geplant

122080000 5450000 Erstattungen an Bund
Erstattung an Kraftfahrtbundesamt Fahrerkarten, Unternehmenskarten, Werkstattkarten; Kosten für Zulassungsbescheinigung Teil I
Gebührenerhebung aus Zulassungsvorgängen und Fahrerlaubniswesen
bis April 2021 wurden Erträge aus Gebührenerhebung (SK 4311000) in das Aufwandskonto verbucht, wurde nun korrigiert

122080000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
siehe periodenfremde Aufwendungen

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
Abrechnung Finanzausgleich aus Vorjahr Koop-Vereinbarung LK SPN und LS OSL (ca. 7000,00€)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

122080000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

122080000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw
durch FB 20 geplant

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

122080000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
Forderungen aus angemeldeten Insolvenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 12
Produktgruppe 122
Produktsumme **122080**

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

2024

Frau Marschalek

122080000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.985,63	800	1.200	1.400	5.000	3.000	25.300,00	35.900,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.985,63	800	1.200	1.400	5.000	3.000	25.300,00	35.900,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.985,63	800	1.200	1.400	5.000	3.000	25.300,00	35.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.843,63	-800	-1.200	-1.400	-5.000	-3.000	-25.300,00	-35.900,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

12
122
122080

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Zulassungs- und Fahrerlaubnisangelegenheiten

Frau Marschalek

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12208003 Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde								
122080000.6811000	1.142,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
122080000.7832000 *	5.985,63	800	700	1.400	1.000	3.000	25.300,00	31.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.843,63	-800	-700	-1.400	-1.000	-3.000	-25.300,00	-31.400,00
12208004 IT - Ausstattung Fahrerlaubnis- u. Zul.-behörde								
122080000.7832000 *	0,00	0	500	0	4.000	0	0,00	4.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-4.000	0	0,00	-4.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.843,63	-800	-1.200	-1.400	-5.000	-3.000	-25.300,00	-35.900,00

12208003.1 (122080000.7832000)
Ersatzbeschaffung Büroausstattungen
12208004.1 (122080000.7832000)
2024:
ID 465: 9 USB Hubs

2025:
ID 718: 13 Unterschriftenpads WACOM

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme12
122
122090Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Frau Dobryn

Produktbeschreibung**Produkt** 1220900000 **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung****Produktbeschreibung**

Aufgaben auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen Produktion und Förderung, der Lebensmittel- und Futtermittelüberwachung, des Tierschutzes, der Tierseuchenbekämpfung und die Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln.

Empfänger**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage**

Gemäß Öffentlich rechtlicher Vereinbarung vom 08.02.2013 erfolgt seit 01.04.2013 die Übernahme der Aufgaben der Stadt Cottbus durch den Landkreis Spree-Neiße.

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.421,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.421,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.421,34</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen *	1.099.645,95	923.000	923.000	948.000	973.000	998.000
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.099.645,95	923.000	923.000	948.000	973.000	998.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.281,95	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-57.281,95	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.042.364,00</u>	<u>923.300</u>	<u>923.300</u>	<u>948.300</u>	<u>973.300</u>	<u>998.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.038.942,66</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-945.300</u>	<u>-970.300</u>	<u>-995.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.038.942,66</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-945.300</u>	<u>-970.300</u>	<u>-995.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.038.942,66</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-945.300</u>	<u>-970.300</u>	<u>-995.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.038.942,66</u>	<u>-920.300</u>	<u>-920.300</u>	<u>-945.300</u>	<u>-970.300</u>	<u>-995.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-57.281,95	300	300	300	300	300
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-57.281,95	0	0	0	0	0
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	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
 Mit Beschluss der Vorlage II-002/23 am 28.03.2023 und Veröffentlichung im Amtsblatt im Mai 2023, beginnt die Gültigkeit der ersten Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hinsichtlich der Kostenzuordnung. Die pauschale prozentuale Abrechnung wird auf eine bessere körperschaftsbezogene, kostendeckende Erstattung der jeweiligen Gebietskörperschaften umgestellt. Weiterhin besteht erhöhter Aufwand zum Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (APS), auch auf dem Gebiet der Stadt Cottbus, welche mit umfangreichen Arbeiten und Kosten zur Eindämmung der Tierseuche verbunden sind. Die Planzahlen basieren auf der Mitteilung des LK SPN.

Anteilig durch Zuwendung 4141000 finanziert.

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

Produktbeschreibung

Produkt	1260100000	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung
----------------	-------------------	----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst den Bereich der Berufsfeuerwehr einschließlich des vorbeugenden Brandschutzes sowie den Bereich der 14 freiwilligen Feuerwehren.

- Bekämpfung von Bränden (Stufe 1 bis 4)
- Einsätze zur technischen Hilfeleistung bei denen sich Personen oder Tiere in Gefahr befinden, zur Beseitigung von Verkehrshindernissen, von akuten Umweltgefahren, Einsturzgefahren oder Überschwemmungen
- Erfüllung von Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes (Stellungnahmen zu Bau- und Nutzungsgenehmigungen, Mitwirkungen gem. Gewerbe- und Ordnungsrecht, Brandverhütungsschauen, Absicherung von Veranstaltungen mit erhöhter Brandgefahr und größerer Anzahl von Personen)
- Erfüllung weiterer übertragener Aufgaben (Einfangen von Tieren, Beseitigung von Verunreinigung auf Straßen)

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.
- Die Personal- und Sachkostenausstattung richtet sich nach den im Gefahrenabwehrbedarfsplan den örtlichen Verhältnissen entsprechenden Schutzziele.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

- schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und der Umwelt
- schnellstmögliche Hilfe für Menschen, Tiere und Sachwerte in bedrohten Situationen

Kennzahlen:

- Anzahl der Brandeinsätze
- Anzahl der technischen Hilfeleistungseinsätze

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 19.06.2019
- Brandverhütungsschauverordnung (BrVSchV) vom 13.12.2013, geändert 26.04.2019
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-19/10, Fortschreibung II-002-38/18

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	367.900	367.900	367.900	367.900	367.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	102.882,23	101.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4321048 Benutzungsgeb.Hilfeleistungen	50.043,17	51.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch	52.839,06	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.812,01	37.900	39.300	39.300	39.300	39.300
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	11.080,00	13.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	4.732,01	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	79.702,01	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	56.000,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	3.962,98	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	10.669,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-930,90	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	10.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	53.786,95	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	28.191,04	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25.595,91	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>252.183,20</u>	<u>661.400</u>	<u>696.800</u>	<u>696.800</u>	<u>696.800</u>	<u>696.800</u>
11.	Personalaufwendungen	7.875.767,19	8.592.000	9.974.500	10.466.100	10.774.900	11.114.200
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.676.472,90	4.979.500	6.037.200	6.434.500	6.677.600	6.928.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	800	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	502.272,27	680.000	629.000	611.300	602.100	608.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.402.380,44	2.640.300	2.991.800	3.096.500	3.173.900	3.253.200
	5021100 Zuf.Rückstellung Beamtenumlage	0,00	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
	5021110 Inanspr.v.Rückst.Beamtenumlage	0,00	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.632,81	19.800	17.100	18.000	17.600	18.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	99.680,00	122.900	101.500	107.900	105.800	108.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	170.353,99	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	7.974,78	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	26.400	61.800	61.800	61.800	61.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.197.526,95	1.283.000	1.274.500	1.321.400	1.348.000	1.398.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	253.871,59	303.800	210.000	260.400	310.000	360.000
	5213000 Inanspr.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-6.439,54	0	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	1.987,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	33.343,32	48.500	50.000	46.500	50.000	50.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	144,00	600	600	600	600	600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	35.899,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	84.914,80	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5241200 Reinigung	28.161,18	26.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.685,20	1.200	28.500	28.500	2.000	2.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	14.073,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241500 Energie	91.780,13	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.325,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	25.935,74	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	71.692,59	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

12
126
126010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	188.636,24	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100
	5251300 Versicherungen und Steuern	19.076,53	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5251900 sonstige Kosten	10.212,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	126.210,55	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	38.958,61	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	2.772,32	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	47,30	300	300	300	300	300
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	0,00	0	300	300	300	300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.221,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	150,00	200	200	200	200	200
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime	406,39	500	500	500	500	500
	5271120 Impfungen	2.174,46	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	572,32	800	800	800	800	800
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	98.199,37	149.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	5281002 Lebensmittel	3.021,69	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	5281003 Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	400	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	14.292,19	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	51.790,00	51.200	59.000	59.000	59.000	59.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	410,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	1.921,40	537.300	694.300	694.300	694.300	694.300
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	153.700	207.400	207.400	207.400	207.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	337.200	344.600	344.600	344.600	344.600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	46.400	77.900	77.900	77.900	77.900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	603,90	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.317,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	56.000,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.000,00	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	697.338,93	586.700	741.600	737.800	741.400	745.100
	5411200 Reisekosten	7.148,50	12.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	43.425,18	46.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5431001 Bürobedarf	3.923,54	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431002 Vordrucke	0,00	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	615,71	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.026,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	27.228,28	30.000	30.200	30.800	30.800	30.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	511,69	500	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	10.202,23	7.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	4.746,62	6.400	8.200	8.600	9.100	9.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	7.800	7.800	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	76.872,00	95.600	99.400	102.400	105.500	108.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	19.996,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6.817,52	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5441001 Versicherung	5.077,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	349.196,29	331.000	433.900	433.900	433.900	433.900
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	20,76	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	77.085,23	10.400	33.000	33.000	33.000	33.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	62.444,95	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.828.554,47	11.051.800	12.737.700	13.272.400	13.611.400	14.004.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.576.371,27	-10.390.400	-12.040.900	-12.575.600	-12.914.600	-13.307.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.576.371,27	-10.390.400	-12.040.900	-12.575.600	-12.914.600	-13.307.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produktsumme 126010 Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.576.371,27	-10.390.400	-12.040.900	-12.575.600	-12.914.600	-13.307.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	283.133,12	340.100	365.900	365.900	365.900	365.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	283.133,12	340.100	365.900	365.900	365.900	365.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.859.504,39	-10.730.500	-12.406.800	-12.941.500	-13.280.500	-13.673.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	423.700	423.700	423.700	423.700	423.700
4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	367.900	367.900	367.900	367.900	367.900
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	286.589,76	903.800	1.086.600	1.086.600	1.086.600	1.086.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	7.974,78	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	26.400	61.800	61.800	61.800	61.800
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h.	-6.439,54	0	0	0	0	0
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	153.700	207.400	207.400	207.400	207.400
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	0	11.300	11.300	11.300	11.300
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	337.200	344.600	344.600	344.600	344.600
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	46.400	77.900	77.900	77.900	77.900
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	603,90	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.317,50	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	283.133,12	340.100	365.900	365.900	365.900	365.900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

126010000 4321048 Benutzungsgeb. Hilfeleistungen öff.-rechtlich
 Kostenersatz für technische Hilfeleistung
 Brandsicherheitswache
 Tierrettung

Erhöhung aufgrund der neuen Feuerwehrsatzung ab 01.01.2024

126010000 4321049 Benutzungsgeb.vorbeug.Brandsch öff.-rechtlich
 Kostenersatz Brandverhütungsschau
 Beratung
 Fehlalarm Brandmeldeanlage

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

126010000 4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.
 2.000,00 Vertrag (02 Germany) ATC Gernany Wache 2
 2.418,78 Staffelmietvertrag W2
 3.000,00 DFNG Strom W1
 4.500,00 Deutsche Funktum GmbH Wache 1
 1.380,00 Vodafone

Summe 13.298,78 Euro aufgerundet 13.300 €

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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

126010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Erträge vom Land im Konto 4481000, Zweckbindung für Konto 5318000
Auszahlung erfolgt durch die Stadt. Aufwandsersatz für 271 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

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:

Untersetzung Einzelmaßnahmen 2024:

59,0 T€ Wartungsverträge
81,4 T€ Instandsetzung
23,6 T€ malermäßige Renovierung Wache 1 BT 2, BT 3 und BT 5;
10,0 T€ Schließsystem erneuern 15x Wache 1 BT 1, BT 4;
5,0 T€ Schließsystem erneuern GH FFW;
24,0 T€ Einbau von Hallentoren der Fahrzeughalle Wache 1 Tor A, 3 A 9 A
20,0 T€ Alarmausfahrttor;
27,0 T€ Erneuerung Sanitärbereich BT 4 und 5

in Summe 250.000 €

Das zusätzlich beantragte Geld für Gebäudeunterhaltung (225.000 € Euro wurde unter anderem auch gestrichen)

126010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
3 Brunnen pro Jahr

Sicherung Löschwasser § 3 Abs.1Nr.1 BgbBKG
läuft über FB 65

126010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Kontendetaillierung nach Sachgebieten in der KLR (Funkanlagen/EDV=IT/sonstiges).

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,

Prüfung von 152 Feuerlöscher 4,7 T€ aller 2 Jahre (2024 und 2026),
Wartung Sportgeräte 0,6 T€

Rep. und Wartungskosten EDV Anlagen:
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 €
Software Dienstplanmodul Sieda, Prosoz, LIS
5,0 T€ Stabführungssoftware

126010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Mietvertrag für Feuerlöschteich Kahren/Nutzberg,
Jahrespauschale Toilettennutzung Gerätehaus Merzdorf,
Miete Lauffhalle für Sporttest Auswahlverfahren

126010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
Vertrag Sauerstoffflaschen,
Miete Behälter für ölhaltige Abfälle,
Miete BrandmeldeanlageWache 1 und 2

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 muss erneut eine Anpassung erfolgen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsomme	126010	Brandbekämpfung und technischeHilfeleistung

Herr U. Schulze

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 Pflicht, Gesetzesvorgabe, da alte Lampen verboten sind.

Umstellung über mehrere Jahre zwingend notwendig

Da geplante Gelder gekürzt wurden, muss es über mehrere Jahre erfolgen, wahrscheinlich bis 2028.

Da in 2024-2027 weniger genehmigt, als geplant.

126010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
Abfall- und Straßenreinigungsgebühren,
Versicherung Gebäude

126010000 5241500 Energie
Energie Feuerwache 1 und 2 sowie 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 Freiwilligen Feuerwehren
Kostenerhöhung mit berücksichtigt

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

126010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Unterhaltung und Reparatur von 40 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr sowie 6 Abrollcontainer und 20 Anhänger

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

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, Zangensets 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. Glattwäsche Reinigungszeitraum deutlich verkürzt, dadurch höhere Kosten Grund Umsetzung GAP ,
Grundlage bildet die Dienstkleiderordnung des FB37 sowie die Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehr GUV-V C 53
Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung

Aufgrund Preiserhöhungen kann nur noch weniger Dienstkleidung angeschafft werden, da der Ansatz gekürzt wurde.

126010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
geplante Fortbildungen (nicht voll finanzierbar):
19.520 € Aus- und Fortbildung feuerwehrtechnischer Dienst (B1)
8.000 € B4 Lehrgang
6.900 € Rettungssanitäter
4.600 € Lehrgänge Vorbeugender Brandschutz,
7.470 € Ausbildung Brandhaus Grünheide + LEAG BF und FF
15.500 € Fahrschule LKW für FF
13.200 € Fahrschule LKW für BF
34.800 € Fahrschule FFW aufgrund altersbedingten Ausfällen 12 Teilnehmer a 2.900 € (nach Kürzung stehen nur noch 21410 € zur Verfügung.
6.800 € Fachgruppe Logistik Krahnusbildung für WLF nach GUV-V D6
3.000 € Fahrsicherheitstraining
1.600 € Gerätewartungsschulung
10.000 € Atemschutzgerätewarte, Fachplaner, ...

akute Preiserhöhung mit eingeplant

126010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Atemschutzmasken Spezialreiniger

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulze

126010000 5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise
Präsente, Ehrungen Fachgerechte Zuordnung

126010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Öffentlichkeitsmaterial für Brandschutzerziehung, z.B. für Jugendfeuerwehr

126010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Ausbildungsunterlagen und Foliensätze Atemschutznotfalltraining,
Truppmannausbildung

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:
65,0 T€ Überjacke/Überhose
10,0 T€ Fw-Helme
10,0 T€ Atemschutz
5,0 T€ Einsatzschläuche
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,
8,3 T€ Ganztagsausbildung FFW,
1,3 T€ 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

126010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeiträge Stadtfeuerwehrverband (pro Mitgl. x10,-€)
10.200 €/ AGBF 100 €,
Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung
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 271 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

Übernachungskosten 80 € pro Nacht

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produktsumme	126010	Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Herr U. Schulze

126010000 5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit
Lohnfortzahlung FFw,
Untersuchung Fahrerlaubnis (LKW) FFw,
Kreisausbilder,
Entschädigung laut Satzung
Auszahlung Brasiwa Theater FF lt. Satzung/ Deckung durch 4321048 Brasiwa Theater

Aufgrund der zukünftigen Anpassung der Satzung ab 01.01.2024, eine Erhöhung eingeplant

126010000 5431001 Bürobedarf
Büromaterial im Fachbereich sowie für Freiwillige Feuerwehren (u.a. für 17 Drucker Toner sowie Papier)

126010000 5431002 Vordrucke
Deckung 500 € FW-Ausweise f. Mitglieder der FFw
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

126010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Ergänzungslieferungen Brandschutz u. Gefahrgut,
Zeitschrift 2 x Brandschutz,
1 x Lauffeuer

126010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Post- und Telekommunikationsrechnungen für 2 Wachen der BF
und 17 Geräterhäuser 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
4,4 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 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 €
Löschgeräte,
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 Brand- und Katastrophenschutz für Leitstelle, entsprechend Kalkulation der Leitstelle.

126010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Jahresrechnung für Betriebskosten

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.388,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	171.388,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.191,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831000 Einzahlg.a.Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	28.191,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	199.579,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.576,22	204.400	70.000	165.500	117.000	310.500	300.000,00	6.000.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	204.400	70.000	165.500	117.000	310.500	300.000,00	6.000.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	4.576,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	429.423,74	508.300	648.900	1.133.600	1.531.600	1.250.600	9.974.900,00	14.874.600,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	321.276,02	487.000	601.000	1.114.800	1.468.600	1.187.600	9.752.200,00	14.459.200,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	108.147,72	21.300	47.900	18.800	63.000	63.000	222.700,00	415.400,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	433.999,96	712.700	718.900	1.299.100	1.648.600	1.561.100	10.274.900,00	20.874.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-234.420,38	-712.700	-718.900	-1.299.100	-1.648.600	-1.561.100	-10.274.900,00	-20.874.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge								
126010000.6811000	171.388,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.6831000	28.191,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7831000 *	263.157,68	340.000	430.000	878.000	1.261.000	980.000	9.328.800,00	13.212.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.578,10	-340.000	-430.000	-878.000	-1.261.000	-980.000	-9.328.800,00	-13.212.800,00
12601004 Feuerwehr								
126010000.7831000	56.403,42	147.000	171.000	236.800	207.600	207.600	423.400,00	1.246.400,00
126010000.7831000	1.714,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126010000.7832000	108.147,72	21.300	47.900	18.800	63.000	63.000	222.700,00	415.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-166.266,06	-168.300	-218.900	-255.600	-270.600	-270.600	-646.100,00	-1.661.800,00
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße								
126010000.7851000 *	0,00	204.400	70.000	165.500	117.000	310.500	300.000,00	6.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-204.400	-70.000	-165.500	-117.000	-310.500	-300.000,00	-6.000.000,00
12601021 Feuerwehr Merzdorf								
126010000.7853000	4.576,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.576,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-234.420,38	-712.700	-718.900	-1.299.100	-1.648.600	-1.561.100	-10.274.900,00	-20.874.600,00

12601003.4 (126010000.7831000)

2024:

215,0 T€ 550.000 € Gesamt: TLF 4000 Löschzug Ost (Schlichow),(50% Förderung möglich, dann EM 275.000 €) Wirksam in 2025 Fördermittelantrag in 2024 Fahrgestellt 215 T€ - VE 2025 notwendig für Aufbau und Beladung 335 T€

215,0 T€ 550.000 € Gesamt: Waldbrand TLF Löschzug Nord (Saspow) (50% Förderung möglich, EM dann 275.000 €) Wirksam in 2025, Fördermittelantrag in 2024 Fahrgestellt 215 T€ - VE 2025 notwendig für Aufbau und Beladung 335 T€

2025:

180,0 T€ 320.000 € Gesamt: 1x MLF (Mittlere Löschfahrzeug nach DIN 14530-25 Sachsendorf (2025 Beschaffung und Lieferung in 2026) (50% Fördermittel möglich, dann EM 160.000 €) Fahrgestellt 180 T€ in 2025- VE 2026 notwendig für Aufbau und Beladung 140 T€

28,0 T€ Gabelstapler Wache 1 (Ersatz für Gabelstapler aus 1999) gebraucht

335,0 T€ 550.000 € Gesamt: TLF 4000 Löschzug Ost (Schlichow),(50% Förderung möglich, dann EM 275.000 €) Wirksam in 2025 Fördermittelantrag in 2024 Fahrgestellt 215 T€ - VE 2025 notwendig für Aufbau und Beladung 335 T€

335,0 T€ 550.000 € Gesamt: Waldbrand TLF Löschzug Nord (Saspow) (50% Förderung möglich, EM dann 275.000 €) Wirksam in 2025, Fördermittelantrag in 2024 Fahrgestellt 215 T€ - VE 2025 notwendig für Aufbau und Beladung 335 T€

2026:

180,0 T€ 800.000 € Gesamt: Drehleiter mit Korb nach DIN EN 14043 (50% Förderung möglich, dann EM 400.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestellt 215 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 585 T€

6,0 T€ Rasentraktor

100,0 T€ 280.000 € Gesamt: ELW 1 - (50% Förderung möglich, dann 140.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestellt 100 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 180 T€

800,0 T€ GTLF 10.000 L ohne Förderung (Beteiligung DBAG möglich)

140,0 T€ 320.000 € Gesamt: 1x MLF (Mittlere Löschfahrzeug nach DIN 14530-25 Sachsendorf (2025 Beschaffung und Lieferung in 2026) (50% Fördermittel möglich, dann EM 160.000 €) Fahrgestellt 180 T€ in 2025- VE 2026 notwendig für Aufbau und Beladung 140 T€

2027:

215,0 T€ 550.000 € Gesamt: HLF 10 GH Ost, Ersatz Dissenchen Merzdorf 50% Förderung möglich, dann EM 275.000 €) Wirksam in 2028 Fördermittelantrag in 2027 Fahrgestellt 215 T€ - VE 2028 notwendig Ausbau und Beladung 335 T€

585,0 T€ 800.000 € Gesamt: Drehleiter mit Korb nach DIN EN 14043 (50% Förderung möglich, dann EM 400.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestellt 215 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 585 T€

180,0 T€ 280.000 € Gesamt: ELW 1 - (50% Förderung möglich, dann 140.000 €) Wirksam in 2027 Fördermittelantrag in 2026 Fahrgestellt 100 T€ - VE 2027 notwendig Aufbau und Beladung 180 T€

12601012.1 (126010000.7851000)

Anbau und Sanierung der Feuerwache Ewald-Haase-Straße

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
12601003 Feuerwehr - Fahrzeuge				
126010000.6811000	0	0	0	0
126010000.6831000	0	0	0	0
126010000.7831000 *	670.000	670.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-670.000	-670.000	0	0
12601004 Feuerwehr				
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7831000	0	0	0	0
126010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601012 Feuerwache E.-Haase-Straße				
126010000.7851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12601021 Feuerwehr Merzdorf				
126010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-670.000	-670.000	0	0

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

Produktbeschreibung

Produkt	12701000000	Rettungsdienst
----------------	--------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Der Rettungsdienst dient der Gesundheitsvorsorge und der Gefahrenabwehr. Er umfasst folgende Aufgaben:

- bedarfsgerechte und flächendeckende Notfallrettung von Personen, die sich in Lebensgefahr befinden und bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht unverzüglich medizinische Hilfe erhalten und deren Beförderung mit einem Rettungsfahrzeug unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete Gesundheitseinrichtung
- notärztliche Versorgung umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten durch qualifiziertes ärztliches Fachpersonal
- qualifizierter Krankentransport von sonstigen kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, aber einer fachgerechten Betreuung bedürfen
- Durchführung von Maßnahmen bei Schadensereignissen mit einem Massenansturm von verletzten oder erkrankten Personen (MANV)

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes ist die kreisfreie Stadt Cottbus, die diese Aufgabe als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe erfüllt.
- Zur Finanzierung des Rettungsdienstes ist die Stadt Cottbus berechtigt, Benutzungsgebühren mittels Satzung zu erheben. Grundlage für die Ermittlung der Benutzungsgebührensätze ist eine mit den Kostenträgern (Krankenkassen) abgestimmte Kosten- und Leistungsrechnung. Durch die Krankenkassen werden die anfallenden Kosten des Rettungsdienstes zu 100 % getragen.

Personalbestand zur Erfüllung der Aufgaben:

68,5 VZE (63 VZE Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Notfallsanitäter, 5,5 VZE Verwaltung); 16 VZE Azubis Notfallsanitäter

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen, um weitere schwere gesundheitliche Schäden bei Notfallpatienten zu verhindern durch Einhaltung der Hilfsfrist, Ausrückzeit und der Eintreffzeit des Notarztes bei notarztspflichtigen Einsätzen.

Kennzahlen:

- Einhaltung der Hilfsfrist (Stand 31.12.2022): 95,0 %
- Einwohner Stadt Cottbus/Chósebuz (Stand 31.12.2022): 99.424
- Gesamtfläche Rettungsdienstbereich: 165 km²
- Gesamteinsätze 2022: 23.286

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008, geändert durch Gesetz vom 19.06.2019

Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) vom 24.10.2011, geändert durch VO vom 23.12.2022

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.311.640,26	9.281.700	10.287.600	10.862.200	10.862.200	10.862.200
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	4.579.354,29	5.221.900	6.112.300	6.687.600	6.687.600	6.687.600
	4321042 Benutzungsgebühren KTW	390.383,80	353.500	508.500	508.300	508.300	508.300
	4321044 Benutzungsgebühren NEF	2.341.902,17	3.706.300	3.666.800	3.666.300	3.666.300	3.666.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	27.648,71	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	27.648,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.965,73	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	4.358,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	61.587,50	80.000	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	20,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.342.311,82	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.342.311,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.747.566,52</u>	<u>9.366.700</u>	<u>10.292.600</u>	<u>10.867.200</u>	<u>10.867.200</u>	<u>10.867.200</u>
11.	Personalaufwendungen	4.256.389,04	5.266.400	5.621.500	5.793.400	5.912.100	6.076.100
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	800	500	500	500	500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	1.206.280,11	1.245.700	1.535.400	1.638.400	1.688.700	1.745.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.666.273,85	2.362.200	2.349.700	2.423.400	2.506.700	2.572.300
	5019300 Sonst. Beschäftigte - Azubis	247.474,51	272.100	232.700	205.900	177.800	183.900
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	656.829,84	735.200	813.100	841.600	862.600	884.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	49.857,51	73.200	76.500	76.000	76.100	78.200
	5029000 Beiträge Versokasse.son.Besch.	8.431,64	9.500	8.100	7.200	6.200	6.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	311.240,52	447.800	466.400	466.500	465.000	475.100
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	49.494,84	52.600	45.000	39.800	34.400	35.500
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	58.689,21	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.817,01	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	37.500	40.400	40.400	40.400	40.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.657.793,28	1.923.300	2.133.600	2.133.600	2.133.600	2.133.600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	49.270,01	62.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	124.533,47	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	58.682,28	154.900	154.900	154.900	154.900	154.900
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	44.815,92	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
	5232100 Leasing	382.439,44	430.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	21.547,92	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	5241200 Reinigung	11.591,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	204,35	300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	5.427,43	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5241500 Energie	24.533,95	44.800	29.000	29.000	29.000	29.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	3.937,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.814,96	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	108.632,46	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	87.545,34	87.200	92.500	92.500	92.500	92.500
	5251300 Versicherungen und Steuern	28.454,63	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5251900 sonstige Kosten	1.857,73	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	171.541,12	158.700	181.700	181.700	181.700	181.700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	237.351,08	291.500	270.000	270.000	270.000	270.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	633,11	400	600	600	600	600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127010 Rettungsdienst

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5271120 Impfungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	127,86	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	283.190,51	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	3.660,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen *	23.248,03	81.200	75.700	75.700	75.700	75.700
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	25.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	10.400	6.800	6.800	6.800	6.800
	5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	9.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	23.100	26.400	26.400	26.400	26.400
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.550,44	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	15.697,59	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.745.584,55	1.931.700	2.234.600	2.811.600	2.812.000	2.812.400
	5411200 Reisekosten	24.468,13	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	5431001 Bürobedarf	1.226,94	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431002 Vordrucke	771,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	198,90	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	254,52	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	48.845,29	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	100,31	200	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	3.919,69	100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.100	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.507,86	16.800	8.200	8.500	8.800	9.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.894,76	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	978,52	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5441001 Versicherung	3.324,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	637.686,60	622.400	771.300	771.300	771.300	771.300
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.736.136,60	1.862.100	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	441.985,70	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	15,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	19.774,63	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	28.123,75	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-219.702,59	-649.000	-576.600	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.683.014,90	9.202.600	10.065.400	10.814.300	10.933.400	11.097.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	64.551,62	164.100	227.200	52.900	-66.200	-230.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	64.551,62	164.100	227.200	52.900	-66.200	-230.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	64.551,62	164.100	227.200	52.900	-66.200	-230.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	155.581,48	186.100	192.200	192.200	192.200	192.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	155.581,48	186.100	192.200	192.200	192.200	192.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-91.029,86	-22.000	35.000	-139.300	-258.400	-422.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-39.056,07	-344.200	-269.300	307.300	307.300	307.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.817,01	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	37.500	40.400	40.400	40.400	40.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127010 Rettungsdienst

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-219.702,59	-649.000	-576.600	0	0	0
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	4.700	3.900	3.900	3.900	3.900
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	25.700	21.500	21.500	21.500	21.500
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	10.400	6.800	6.800	6.800	6.800
5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte	0,00	9.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	23.100	26.400	26.400	26.400	26.400
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	7.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	7.550,44	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	15.697,59	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	155.581,48	186.100	192.200	192.200	192.200	192.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

127010000 4321041 Benutzungsgebühren RTW
 Gebühren RTW Einsätze
 in 2024 inkl. Verrechnung der Überdeckung aus 2022, ab 2025 ergebnisneutrale Planung

127010000 4321042 Benutzungsgebühren KTW
 Gebühren KTW Einsätze
 ab 2025 zzgl. Überdeckung aus 2022

127010000 4321044 Benutzungsgebühren NEF
 Gebühren NEF Einsätze

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

127010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 1. Gebäudewerterhaltung (5211302): insgesamt 47,0 T€, u.a.
 - laufende Werterhaltungsmaßnahmen und Malerarbeiten in beiden Wachen: 47,0 T€
 2. Gebäudewartung (5211303): Wartung und TÜV entsprechend Verträge 16,5 T€ u.a.:
 - Tore Wache 1 und Wache 2: 3,4 T€
 - Brandmeldeanlage Wache 1 und Wache 2: 2,3 T€
 - Heizung Wache 1: 1,3 T€
 - Abscheideanlage Wache 1: 1,2 T€

127010000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze
 Instandhaltungskosten für Straßen, Wege, Plätze

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€

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 3 NEF, 6 RTW, 1 LNA 600,0 T€

127010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 -Heizung: 35,5 T€

127010000 5241200 Reinigung
 - Reinigung Wache 1 und 2: 14,0 T€

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

Herr Zellmann

127010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
- Erneuerung Leuchtmittel Wache 1 aufgrund gesetzlicher Vorgaben 12,0 T€,
- Erneuerung sonst. Beleuchtung: 0,3 T€

127010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
- Abfallgebühren: 2,9 T€
- Gebäudeversicherung: 2,6 T€
- Straßenreinigungsgebühren: 0,3 T€

127010000 5241500 Energie
- Strom: 29,0 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 W1 und W2: 8,0 T€

127010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
- Treibstoff für Einsätze: 105,0 T€
- Treibstoff für Verwaltungsfahrten / Dienstfahrten: 3,0 T€

127010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
KFZ-Aufwand für 19 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

127010000 5251300 Versicherungen und Steuern
KFZ-Versicherung für 19 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

127010000 5251900 sonstige Kosten
- Desinfektion RTW 1,0 T€
- Beklebung RTW 0,7 T€
- sonst. Maßnahmen 0,3 T€

127010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
- Reinigung (5261101): CTK-Vertragsweiterung aufgrund Wache 3 / CTK - 177,2 T€
- Beschaffung Dienstbekl. (5261102): 4,5 T€

127010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
- Kosten Ausbildung NotSan CTK: 132,0 T€
- Fahrschulausbildung 12,0 T€
- NotSan Ergänz. 11,0 T€
- Fortbild. RD Personal 85,0 T€
- OrgL. Ausbild. + Refresh 8,0 T€
- PAL Aus-/Weiterbild. 11,0 T€
- sonst. Weiterbildung 11,0 T€

127010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeitergewinnung

127010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
- Ausbildungsmaterial NotSan

127010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
- Med. Verbrauchsmaterial (5281015): 120,0 T€
- Medikamente (5281025): 180,0 T€

127010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
- sonst. VBM (u.a. Schutzanzüge, Einwegwischmop, Desinfektionsmittel)

127010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
- sonst. Aufwand 1,0 T€

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

127010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

2024

Herr Zellmann

127010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
Plananpassung aufgrund Ist-Vorjahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

127010000 5411200 Reisekosten
- NotSan Ergänzungslehrgang 6,0 T€
- sonst. Weiterbildung 4,9 T€

127010000 5431001 Bürobedarf
Bürobedarf

127010000 5431002 Vordrucke
u.a. Totenscheine

127010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
- Miete, 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

127010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Ärztl. Untersuchungen RD 2,0 T€

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 2024 unter Einbeziehung des Betriebsergebnisses des Vorvorjahres

127010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
- LNA 212T€
- NEF-Besetzung 1.230 T€
- Einsatzpauschale 190 T€
- ÄLRD 158 T€
- Ausbildungskosten Notfallmed. 160 T€

127010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Betriebsergebnis BAB 2022 in 2024

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 2022 in 2024

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

2024

Herr Zellmann

127010000 5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

127010000 5711702 Abschr.a.mediz.techn.Geräte
Abschreibung entsprechend Gebührenkalkulation angepasst

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.448,60	49.200	77.100	330.500	139.000	68.200	232.000,00	846.800,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	33.994,52	44.200	71.900	318.200	130.000	59.700	200.500,00	780.300,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	15.454,08	5.000	5.200	12.300	9.000	8.500	31.500,00	66.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	49.448,60	49.200	77.100	330.500	139.000	68.200	232.000,00	846.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.448,60	-49.200	-77.100	-330.500	-139.000	-68.200	-232.000,00	-846.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12701004 Rettungsdienst								
127010000.7831000 *	33.994,52	44.200	71.900	318.200	130.000	59.700	200.500,00	780.300,00
127010000.7832000 *	15.454,08	5.000	5.200	12.300	9.000	8.500	31.500,00	66.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.448,60	-49.200	-77.100	-330.500	-139.000	-68.200	-232.000,00	-846.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-49.448,60	-49.200	-77.100	-330.500	-139.000	-68.200	-232.000,00	-846.800,00

12701004.1 (127010000.7831000)

2024 RD - 7831000

- 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 RD - 7831000

- 200,0 T€ Telemedizinische Ausrüstung der Einsatzfahrzeuge
- 80,0 T€ Ausstattung neue Rettungswache (Schranksystem, Regalsystem, Möbel, Sportgeräte)
- 12,0 T€ Trainingspuppe mit EKG-Simulation
- 8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
- 7,2 T€ Notfallrucksäcke
- 4,7 T€ Krankentrage
- 4,5 T€ Fahrgestell Krankentrage
- 1,8 T€ Videolaryngoskop

2026 RD - 7831000

- 45,0 T€ Virtualisierungsserver Gebührenabrechnung
- 33,0 T€ Corpuls 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

2027 RD - 7831000

- 35,0 T€ Corpuls 3 Defibrillator
- 8,0 T€ Tragenauflagen inkl. Kinderrückhaltesystem
- 8,0 T€ Medicalpad
- 7,5 T€ Notfallrucksäcke
- 1,2 T€ Absaugpumpe

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127010	Rettungsdienst

2024

Herr Zellmann

12701004.3 (127010000.7832000)

2024 RD - 7832000

- 1,5 T€ Rettungstücher
- 1,0 T€ Mobiliar Wache 1 und 2
- 1,0 T€ CO-Warner
- 0,9 T€ Pager (3)
- 0,8 T€ Vakuummatratze

2025 RD - 7832000

- 4,8 T€ Alarmonitore
- 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€ Infrarotthermometer
- 0,4 T€ WLAN-Drucker

2026 RD - 7832000

- 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

2027 RD - 7832000

- 3,0 T€ Rettungstücher
- 2,0 T€ Vakuummatratzen
- 1,0 T€ Sitzmöbel
- 1,0 T€ CO-Warner
- 1,0 T€ Infrarotthermometer
- 0,7 T€ Ausstattung neue Rettungswache

Produktbeschreibung

Produkt	12702000000	Leitstelle Lausitz
----------------	--------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Die Stadt Cottbus betreibt aufgrund einer Rechtsverordnung eine Regionalleitstelle für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz für folgende Gebietskörperschaften: Landkreis Spree- Neiße, Landkreis Oberspreewald- Lausitz, Landkreis Dahme Spreewald, Landkreis Elbe- Elster und der kreisfreien Stadt Cottbus

- Dispositions-, Koordinierungs-, Melde-, Informations- und Nachrichtenübermittlungsstelle für die Alarmierung der zuständigen Einsatzkräfte/-mittel der Feuerwehren und der Rettungsdienste der Landkreise und kreisfreien Stadt im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes
- Benachrichtigung und Koordinierung des Zusammenwirkens sonstiger hilfeleistenden Behörden und Einrichtungen
- Führungsmittel der Gesamtführung nach § 7 BbgBKG sowie im Katastrophenfall
- Überwachung des Funksprechverkehrs der BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben)
- zentrale Koordinierungsstelle für Luftrettung des Landes Brandenburg

Besonderheiten:

- Kostenrechnende Einrichtung
- Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben wahrgenommen.
- Die Kosten der Leitstelle Lausitz werden durch die beteiligten Gebietskörperschaften (4 Landkreise), die Krankenkassen und die Stadt Cottbus getragen. Der Anteil der Stadt Cottbus beträgt 6 % der Gesamtkosten.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- ununterbrochene Notrufannahme

Kennzahlen:

- eingegangene Anrufe
- davon Notrufe
- daraus entstandene Einsätze Rettungsdienst / Brandschutz / Katastrophenschutz / andere Einsätze

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 19.06.2019
- Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz (BbgRettG) vom 14. Juli 2008, geändert durch Gesetz vom 19.06.2019
- Landesrettungsdienstplanverordnung (LRDPV) v. 24.10.2011, geändert durch VO v. 25.10.2019
- Leitstellenerlass in der derzeit gültigen Fassung
- öffentlich- rechtliche Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der Regionalleitstelle Lausitz vom 01. Oktober 2010

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	53.600	64.400	64.400	64.400	53.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	53.600	64.400	64.400	64.400	53.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	332.428,83	368.500	425.800	399.000	399.000	399.000
	4321040 Benutzungsgebühren	332.428,83	368.500	425.800	399.000	399.000	399.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.733.891,58	5.626.800	6.993.900	7.481.100	7.481.100	7.481.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.626,00	0	0	0	0	0
	4482100 Erstg.Gem./GV so.öff.re.Ford.	5.679.212,26	5.576.800	6.948.900	7.436.100	7.436.100	7.436.100
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	47.750,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	53,32	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	250,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	53.263,34	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	53.263,34	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.119.583,75	6.091.900	7.527.100	7.987.500	7.987.500	7.976.700
11.	Personalaufwendungen	4.621.511,16	5.645.800	6.539.000	6.892.900	6.762.300	6.938.400
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	400	300	300	300	300
	5011400 Dienstbezüge Beamte	797.257,25	1.025.300	1.209.500	1.269.300	1.334.100	1.367.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.805.248,51	3.401.400	3.971.500	4.189.100	4.029.700	4.144.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	335.453,34	412.100	415.300	429.800	440.500	451.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	97.712,67	117.900	135.100	142.400	136.800	140.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	548.671,18	680.200	781.800	822.800	781.700	795.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-22.147,67	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	22.064,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.038,87	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	35.212,11	12.400	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-41.900	-13.700	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
12.	Versorgungsaufwendungen	4.369,77	-6.000	-1.500	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	4.369,77	-6.000	-1.500	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	494.163,48	640.600	721.000	721.000	715.000	715.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	22.291,86	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	296.119,85	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	500	500	500	500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	150,00	51.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	258,04	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	12.333,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	10.060,82	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241200 Reinigung	6.783,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	119,20	1.000	7.000	7.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	4.812,05	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241500 Energie	28.082,94	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.159,47	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.821,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	0,00	500	500	500	500	500
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.127,05	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	10.329,50	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	91.335,80	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	204,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271104 Ehrungen, Jubiläen u. Preise	35,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	396,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.313,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271120 Impfungen	23,44	100	100	100	100	100
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281002 Lebensmittel	1.286,84	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281003 Saatgut, Düngemittel						
	Schädlingsbekämpfung	0,00	500	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.054,60	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen *	0,00	287.600	331.900	331.900	331.900	331.900
	5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	88.900	14.100	14.100	14.100	14.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	75.100	12.300	12.300	12.300	12.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	104.400	285.700	285.700	285.700	285.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	268.086,55	-307.100	-203.800	223.500	223.800	224.100
	5411200 Reisekosten	9.154,34	35.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5431001 Bürobedarf	1.609,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	232,36	2.000	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	3.235,77	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	153.764,48	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.394,50	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	374,85	500	600	700	800	900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.403,15	6.700	6.900	7.100	7.300	7.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9.337,93	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	876,89	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	5.322,82	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5451000 Erstattungen an Land	0,00	700	700	700	700	700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen,						
	Beteiligungen u.Sondervermögen	1.638,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	30.691,90	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	44.050,36	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-549.500	-428.000	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.388.130,96	6.260.900	7.386.600	8.169.300	8.033.000	8.209.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
17)		731.452,79	-169.000	140.500	-181.800	-45.500	-232.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)		0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	731.452,79	-169.000	140.500	-181.800	-45.500	-232.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	731.452,79	-169.000	140.500	-181.800	-45.500	-232.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	119.043,53	121.500	135.900	135.900	135.900	135.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	119.043,53	121.500	135.900	135.900	135.900	135.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	612.409,26	-290.500	4.600	-317.700	-181.400	-368.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	53.600	64.400	64.400	64.400	53.600
	4161000 Etrr.a.Aufll.SOPO(o.Investp.)	0,00	53.600	64.400	64.400	64.400	53.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	158.625,41	-164.100	36.400	479.600	479.600	479.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	35.212,11	12.400	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-41.900	-13.700	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127020 Leitstelle Lausitz

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	4.369,77	-6.000	-1.500	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-549.500	-428.000	0	0	0
5711100 Abschreibg.a.immat.Vermögensg.	0,00	88.900	14.100	14.100	14.100	14.100
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	75.100	12.300	12.300	12.300	12.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	104.400	285.700	285.700	285.700	285.700
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	119.043,53	121.500	135.900	135.900	135.900	135.900

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
 in 2024 Verrechnung der Unterdeckung aus 2022, ab 2025 ergebnisneutrale Planung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

127020000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Erstattungen laut Konzessionsvertrag für Aufschaltung von Brandmeldeanlagen zur Leitstelle

ab 2025: Konzessionsabgaben USt-pflichtig, Planung Netto-Anteil auf Sachkonto 4511001, Steueranteil auf 6522000/7441200

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

2024 zzgl. verrechneter Überdeckung 2022 (=Inanspruchn. RÜ), ab 2025 ergebnisneutrale Planung

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
 18.000 € Unterh./Rep. Gebäude
 7.000 € Wartungsaufwand Gebäude

127020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Unterhaltungskosten Arbeitsgeräte inklusive IT-Wartungsverträge (Kontendetaillierung in der KLR)
 siehe Wartungsverträge 2023 = 300 T€ lfd. Wverträge, neu 25T€ dazu für WV-Anwendg. ComandX (Stabs- u. LageSW) Cottbus-Alarm und BOS Messenger, SINUS-Vertrag

127020000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Rep. Mobilar

127020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 8 T€ Raummiete F1/F2 Ausbildg.,20 T€ Mietkosten LST-Anbau ab 12/2024, 5 T€ lfd. Mieten für Räumlichkeiten (Ausbildung)

127020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Kosten für Mietkopierer von der Stadtverwaltung

127020000 5232100 Leasing
 Leasingvertrag für VW Tiguan Comfort(Pure Withe) und neu seit 06/2023 Leasing Elektro-Kfz

127020000 5241100 Heizung, Fernwärme
 Heizungskosten

127020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Weiterführung der Nachrüstg. LED in Fluren der LST

127020000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 Versicherungumlage für Gebäude

127020000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
 Wasser- und Abwasserkosten

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

2024

Herr Zellmann

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
2023 gibt es wieder einen neuen Vertrag zur Dienst-und Schutzkleiderordnung

127020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
F1 und F2 Lehrgänge = 50 T€ Honorarkosten, RD-Module für Neueinstellungen 39 T€ Lehrgangskosten und lfd. Ausbildg-Kosten 70 MA a. 750 € = 52,5 T€ = 141,5 T€

127020000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Vorhaltekosten bei Dienstunfällen
z.B. für Kostenerstattung für eine defekte Brille nach Dienstunfall

127020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Mitarbeiterneugewinnung

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 sowie für Verpfl. der MA bei Ausb.-Module F1,F2

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
lfd. Reisekosten und F1 und F2 - ÜN/Fahrkosten

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
Gutachterkosten Anbau Leitstelle

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)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produktsumme	127020	Leitstelle Lausitz

2024

Herr Zellmann

127020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Plan 2023:

S11 Erfassung lt Zuarbeit IT-Kosten Version 7.2.1 (final)

127020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2,0 T€ lt 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
2,7 T€ Inventarversicherung
2,8 T€ Personen Haftpflicht-Versicherung

127020000 5451000 Erstattungen an Land
Betriebskosten/jährl. für bundesweit einheitl. Notruf-App-System, ab 2020 kostenpfl. mit 637,75€

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

127020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
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

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.220,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000								
Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	8.220,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	272.650,90	307.500	320.000	465.000	459.000	449.000	1.979.800,00	3.672.800,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	261.578,01	307.500	320.000	465.000	459.000	449.000	1.979.800,00	3.672.800,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	11.072,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	280.871,87	307.500	320.000	465.000	459.000	449.000	1.979.800,00	3.672.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.871,87	-307.500	-320.000	-465.000	-459.000	-449.000	-1.979.800,00	-3.672.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produktsumme 127020 Leitstelle Lausitz

2024

Herr Zellmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12702004 Leitstelle Lausitz								
127020000.7831000 *	261.578,01	307.500	320.000	465.000	459.000	449.000	1.979.800,00	3.672.800,00
127020000.7832000	11.072,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7834000	8.220,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-280.871,87	-307.500	-320.000	-465.000	-459.000	-449.000	-1.979.800,00	-3.672.800,00
12702005 Leitstelle Lausitz - Bau								
127020000.7851000	1.219,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127020000.7851000	-1.219,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-280.871,87	-307.500	-320.000	-465.000	-459.000	-449.000	-1.979.800,00	-3.672.800,00

12702004.1 (127020000.7831000)

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 netzwerkcomponenten
 35,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen
 12,0 T€ Ersatz defekter Technik
 12,0 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel

2027: (Ges. 449,0 T€)

125,0 T€ 5 LST-Arbeitsplatzische
 80,0 T€ Erneuerung der aktiven Netzwerkkomponenten
 80,0 T€ Erneuerung der W-LAN Infrastruktur
 45,0 T€ Erneuerung Hardware für das E-Mail-System
 60,0 T€ Erneuerung der IT-Ausrüstung (Leitung, Administration, Support)
 12,0 T€ Techn. Ausrüstung - Ersatz defekter Technik
 35,0 T€ Beschaffung von notwendiger Software und Lizenzen (für beschaffte HW in 7831000)
 12,0 T€ Ersatzbeschaffung Disponentensessel (24 h Inbetrieb)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

Produktbeschreibung

Produkt	12801000000	Katastrophenschutz
----------------	--------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Die Aufgaben des Produktes Katastrophenschutzes werden von den Stadt Cottbus als untere Katastrophenschutzbehörde wahrgenommen.

-vorbeugende und abwehrende Maßnahmen bei Großschadensereignissen und Katastrophen zur Rettung von Menschen und Tieren, den Schutz von Sachwerten und der Umwelt sowie die Verhinderung der Schadensausbreitung

-Planerische Vorsorge zu Schadensgroß- und Langzeitlagen:

- o langanhaltender Starkfrost
- o flächendeckender Stromausfall
- o Hochwasser
- o sonstige Schadensereignisse, die über die Grund- und Regelversorgung hinausgehen

-Planerische Vorsorge zur Unterstützung der zuständigen Fachbereiche bei epidemiologischer oder pandemischer Lage:

- o Massenimpfungen der Bevölkerung bei Pocken / Corona
- o Tierseuchen

Besonderheiten:

Die Aufgaben werden als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahrgenommen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Aus- und Fortbildung der Mitglieder des Verwaltungsstabes
- Durchführung von Katastrophenschutzübungen
- Erprobung der Einsatzbereitschaft der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten
- Koordination der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- Erfassung und Abstimmung von externen Notfallplänen
- Sicherstellung der Erreichbarkeiten der im Katastrophenschutz Mitwirkenden

Kennzahlen:

- Schulungen des Katastrophenschutzstabes
- Katastrophenschutzübungen
- Katastrophenschutzzeinsätze
- MANV - Einsätze
- Beratungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
- zivil-militärische Zusammenarbeit (Bundeswehr)

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (BbgBKG) vom 24.05.2004, geändert 19.06.2019
- Gefahrenabwehrbedarfsplan - Schutzziele entsprechend Beschluss StVV II-002-27/22
- Vereinbarung zur Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfeleistung in den Bereichen Brand- und Katastrophenschutz sowie Rettungswesen der Landkreise Krosno, Zary, Zielona Gora-Land, Spree-Neiße und der Städte Zielona Gora sowie Cottbus v. 05.09.2008

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.517,75	40.600	43.300	43.300	43.300	43.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	9.517,75	14.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.275,09	0	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	107,13	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	817,06	0	0	0	0	0
	4461700 Vermischte Einnahmen	2.350,90	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	21.800,00	21.800	33.100	33.100	33.100	33.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	21.800,00	21.800	33.100	33.100	33.100	33.100
7.	sonstige ordentliche Erträge *	33.773,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	33.773,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	68.366,26	68.400	82.400	82.400	82.400	82.400
11.	Personalaufwendungen	220.036,73	195.400	261.100	245.300	258.000	212.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	127.586,47	124.400	134.700	141.500	177.400	133.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	22.381,35	46.200	79.700	101.500	72.200	42.600
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	22.756,64	23.600	28.200	29.200	29.900	30.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.229,93	1.600	3.800	4.700	3.500	1.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.964,63	9.100	22.000	27.200	19.600	10.300
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	11.393,82	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	27.723,89	0	25.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-27.000	-52.600	-38.400	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.528,68	0	-4.500	-4.900	-3.600	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.528,68	0	-4.500	-4.900	-3.600	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	356.609,71	236.000	246.900	329.500	327.900	327.900
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	9.543,60	22.400	22.400	57.400	57.400	57.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	4.494,86	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	27.409,44	72.500	72.500	119.000	119.000	119.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	77,59	100	6.100	7.300	7.300	7.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	8.169,15	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5241200 Reinigung	1.692,23	1.300	1.600	2.900	2.900	2.900
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	42,57	100	2.600	2.600	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	518,57	700	700	1.200	1.200	1.200
	5241500 Energie	3.776,63	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	2.000	100	100	100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	791,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	19.079,10	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	13.572,07	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5251900 sonstige Kosten	123,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	4.982,63	2.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.233,82	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	249.626,22	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	22,49	0	0	0	0	0
	5281002 Lebensmittel	54,74	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	7.399,17	30.300	20.300	20.300	20.300	20.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produktsumme 128010

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

2024

Herr Zellmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienststg.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abschreibungen	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
15.	Transferaufwendungen *	21.800,00	21.800	33.100	33.100	33.100	33.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.800,00	21.800	33.100	33.100	33.100	33.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.118,53	30.100	37.900	39.500	41.100	101.700
	5411200 Reisekosten	0,00	300	1.300	1.300	1.300	300
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	2.947,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431001 Bürobedarf	256,70	300	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	1.274,35	400	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	123,95	800	800	800	800	800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.419,12	9.000	11.800	13.000	14.200	15.400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	885,83	100	800	800	800	60.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.139,94	7.600	7.800	8.100	8.400	8.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.841,13	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	47,98	400	400	400	400	400
	5441001 Versicherung	226,80	400	500	500	500	500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	25,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.167,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.762,40	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.036,29	516.300	607.500	675.500	689.500	708.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-557.670,03	-447.900	-525.100	-593.100	-607.100	-626.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-557.670,03	-447.900	-525.100	-593.100	-607.100	-626.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-557.670,03	-447.900	-525.100	-593.100	-607.100	-626.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-558.770,03	-449.000	-526.300	-594.300	-608.300	-627.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuv	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	25.295,21	21.100	15.600	-36.300	-20.800	21.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	27.723,89	0	25.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-27.000	-52.600	-38.400	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.528,68	0	-4.500	-4.900	-3.600	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

128010000 4140000 Zuweisung.laufd. Zwecke v.Bund
 Zuweisungen von Bundesmitteln für wirtschaftliche Angelegenheiten des Katastrophenschutzes, 6x Bundesfahrzeuge

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

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: 44 Helfer
- SEE/SEG: 114 Helfer (158 x200=31.600 €)
3 x 500 € Jubiläumsprämie= 1.500 €
Gesamt: 33.100 €

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: 20,2 T€ (ab 2025 Auszug RD in neue Wache am CTK und Übernahme der Fläche Wache 1 durch 13 Einsatzfahrzeuge KatS SEE DRK/JUH,Aufgabe der Räumlichkeiten Wache JUH am CTK, da Uni Neubau) + 35,0 T€

jährliche gesetzliche Wartung der Tore Wache JUH = 0,7 T€,
Elektro-und Blitzschutzrevision = 0,9 T€,
Reparatur/Wartungsaufwand Verschattungen, Fenster, Kleinstreparaturen = 0,6 T€
Wartungsvertrag für 16 Sirenen 2,0 T€ (lt. Beschluss STVV II-0002-27/22 vom 30.03.2022) ab 2026

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 4. Ergänzung zum Mietvertrag vom 25.06.2014/01.07.2014 monatlich 2.817,00 € = 33.804,00 € jährliche Einsparung ab 2025, Kündigung durch CTK (Eigenbedarf durch Neubau Uni) ab 01.01.2025

Miete für Anbau Wache1 (Fertigstellung vorr. III. Quartal 2024) Anteil Katschutz (SEE DRK/JUH) für 2024 anteilig 38,7 T€, ab 2025 jährlich 119,0 T€

128010000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
anteilige Mietkosten für Brandmeldeanlage Wache 1, ab 2025 Umzug SEE DRK/JUH auf W 1 mit 13 Einsatzfahrzeugen
Miete für Mobiliar Anbau Wache 1 Anteil Katschutz 6.000 € pro Jahr

128010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Heizkosten für Wache 1 Anteilig und Wache SEG JUH,Ab 2025 Anbau SEE DRK/JUH

128010000 5241200 Reinigung
anteilige Reinigungskosten für die vom Katastrophenschutz genutzten Räumlichkeiten in der Hauptfeuerwache u. Hangar 5 und ab 2025 Räume Anbau für SEE DRK/JUH, Verbrauchs- u. Reinigungsmittel

128010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtmittel Wache 3 und anteilig Wache 1, Umrüstung auf LED Lampen W1

128010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
anteilige Kosten für Gebäudeversicherung 0,5 T€ sowie für Straßenreinigungsgebühren 0,2 T€, ab 2025 auf 1,2 T€

128010000 5241500 Energie
Energiekosten Wache 3, SEG JUH = 3,1 T€
anteilige Kosten für die vom Katschutz genutzten Räumlichkeiten Wache 1= 4,3 T€
Ab 2025 Anbau SEE DRK/JUH

128010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Müllentsorgung für die im CTK genutzten Räumlichkeiten im Haus 51
Entsorgung Desinfektionsmittel/Masken Corona Hangar 5

128010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Rechnung für Wasser-Abwasserverbrauch Wache 3 - JUH Welzower Str.27a 0,6 T€
anteilige Wasserkosten in Hauptfeuerwache 0,8 T€
Ab 2025 Anbau SEE DRK/JUH

128010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treib- u. Schmierstoffe für Fahrzeuge des Katastrophenschutz für Übungs- und Ausbildungsfahrten sowie Einsätze lt. reeller Abrechnung, Fahrzeuge DLRG als Platzhalter für SEG Wassergefahren;Drohne JUH/Ad Blue

128010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
- Unterhaltungs- u. Reparaturkosten für 20 Fahrzeuge, 1 Abrollbehälter BHP 25 des Katastrophenschutz sowie einem Feldkochherd. Fahrzeuge der DLRG als Platzhalter für die SEG Wassergefahren, SEG Führungsunterstützung (mit Drohne JUH)
- jährliche Wartung in Burgheide

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsomme	128010	Katastrophenschutz

Herr Zellmann

128010000 5251900 sonstige Kosten
-Kfz Verbrauchsmaterialien
- jährliche Desinfektion der Wasseraufbereitungsanlage Dekon P (600 €)
-Kfz verbrauchmaterialien (600€)

128010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienst- u. Schutzbekleidung für Helfer der SEE DRK und JUH sowie der SEG Verpflegung und NFS,SEG-Wassergefahren,SEG Führungsuntersatzung

128010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
jährliche Ausbildung der Kräfte im Katschutz an Flurfahrzeugen = 0,9 T€,
Neuerlangung Gabelstblerschein = 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.
8 Diensthandys und 5 SIM Karten f. MA im Rathaus im Rahmen Corona/Ukraine Hilfe 2.300 €
BigBlueButton Telefonieinwahl bis 50 Leitungen 2.900 €

128010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Material für Öffentlichkeitsarbeit der Einheiten im Katsrophenschutz sowie die Arbeit der Notfallseelsorger

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, Medikamentenwätzung Fahrzeuge SEE JUH / DRK GW-Sanität

128010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
300,0 € Verbrauchs- und Betriebsmittel im Katastrophenschutz
20.000 € für Wätzung von medizinischen Einwegmaterial (Masken,Handschuhe,Schutzbekleidung,Desinfektionsmaterial)

128010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlstg.
gesetzlich vorgeschriebene jährliche 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: 44 Helfer
- SEE/SEG: 114 Helfer (31.600€)
3x 500 € Jubiläumsprämie (1.500 €)
Gesamt: 33.100 €

korrespondierendes Ertragskonto: 4481000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

128010000 5411200 Reisekosten
0,3 Übernachtungskosten Bundeskongress Notfallseelsorger, 1,0 für A2 Lehrgang bis 2026

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=2,6T€,
Verdienstausfall 0,7 T€

128010000 5431001 Bürobedarf
Material zur Sicherstellung der Arbeit im Verwaltungsstab, Führungsstab sowie der Ausgabestellen von Lager jeglicher Art (Nachweisführung)

128010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM sowie Druckaufträge,
Dienstausweise 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 2,1 T€, Betriebskosten für Digitalfunk 7,1 T€ mit jährlich 2% Erhöhung,Unterhaltung von 17 Satellitentelefone a 80€= 1.360€, Kosten Starlingsystem 100€ pro Monat=1.200 €

128010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Lohnfortzahlung bei Ausbildungen,Lehrgängen und Einsätzen,Fortschreibung GAP KatS in 2027 (60,0T€)

128010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produktsumme	128010	Katastrophenschutz

2024

Herr Zellmann

128010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
für 5,5 AP

128010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Papiercontainer leeren,Rep. Funkgeräte,Druckminderer,
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 Rechtschtuversicherung 0,4 T€ für 5,5 MA

128010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Jahresrechnung Betriebskosten für Gebäude Katschutz

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

128010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

128010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	348.400,53	0	780.000	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	141.581,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	206.819,04	0	780.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	348.400,53	0	780.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	308.944,90	68.000	1.507.000	743.000	340.000	110.000	1.884.600,00	4.584.600,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	287.870,54	59.000	1.444.000	729.000	330.000	100.000	1.844.900,00	4.447.900,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	21.074,36	9.000	63.000	14.000	10.000	10.000	39.700,00	136.700,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	308.944,90	68.000	1.507.000	743.000	340.000	110.000	1.884.600,00	4.584.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	39.455,63	-68.000	-727.000	-743.000	-340.000	-110.000	-1.884.600,00	-4.584.600,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

128010000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land
 Zuweisungsbescheid vom 22.05.2023 Festbetragsfinanzierung von Katastrophenschutz-Leuchttürmen aus dem Brandenburg-Paket 2023/2024 für das Jahr 2023 ist begrenzt auf den Höchstbetrag von 780.000 € sowie 780.000 € für das Jahr 2024

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12801003 Katastrophenschutz - Fahrzeuge								
128010000.6811000	206.819,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 *	259.748,47	0	315.000	720.000	320.000	90.000	919.100,00	2.364.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.929,43	0	-315.000	-720.000	-320.000	-90.000	-919.100,00	-2.364.100,00
12801004 Katastrophenschutz								
128010000.6810000	141.581,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 *	26.753,07	59.000	349.000	9.000	10.000	10.000	145.800,00	523.800,00
128010000.7832000 *	21.074,36	9.000	63.000	14.000	10.000	10.000	39.700,00	136.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	93.754,06	-68.000	-412.000	-23.000	-20.000	-20.000	-185.500,00	-660.500,00
12801006 Ukraine Hilfe - investiv								
128010000.7831000	1.369,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.369,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12801007 Leuchttürme - investiv								
128010000.6811000	0,00	0	780.000	0	0	0	0,00	0,00
128010000.7831000 *	0,00	0	780.000	0	0	0	780.000,00	1.560.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-780.000,00	-1.560.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	39.455,63	-68.000	-727.000	-743.000	-340.000	-110.000	-1.884.600,00	-4.584.600,00

12801003.4 (128010000.7831000)

- 2024: 315,0 T€ Beschaffung Gerätewagen Betreuung (70% FM=220,5 T€; 30% EM=94,5 T€)
- 2025: 300,0 T€ Beschaffung Gerätewagen Drohne (70% FM=210,0 T€; 30% EM= 90,0 T€)
- 420,0 T€ Ersatzbeschaffung eines ELW 2 (Einsatzleitwagen 2) für den Katschutz
- 2026: 320,0 T€ Gerätewagen Messtechnik (70% FM=224,0 T€; 30% EM=96,0 T€)
- 2027: 90,0 T€ Mannschaftstransportwagen (MTW) SEG Führungsunterstützung

Die Einordnung erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses der STVV vom 30.03.2022 Nr. II-002-27/22 - Beschluss Großschadenslagen und den Katastrophenschutz der Stadt Cottbus, Dokument: II-002/22

der Gefahrenabwehrbedarfsplanung (Rahmenplanung) für

12801004.1 (128010000.7831000)

- 2024: 9,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten
- 190,0 T€ Gebäudeeinspeisung Notstromersatzanlage (NEA)
- 150,0 T€ Medienausstattung 3 Stabsräume im Anbau Wache 1

2025:

- 9,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2026:

- 10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2027:

- 10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

12801004.2 (128010000.7832000)

- 2024: 9,0 T€ Ausstattungen der Katschutzeinheiten
- 2,0 T€ Strömungsrettung
- 27,0 T€ Bekleidung Sondereinsatzgruppe Wasserrettung SEG-W DLRG SEG Führungsunterstützung, Helme
- 25,0 T€ Ausstattung Stabsräume mit Mobiliar

2025: 14,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten (SEG Fü)

2026: 10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

2027: 10,0 T€ Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten

12801007.4 (128010000.7831000)

Veranschlagung Zuwendungsbescheid des Ministerium des Innern und Kommunales (Zwb. 3/2023) vom 22.05.2023 zur Finanzierung von Katsrophenschutz-Leuchttürmen aus dem Brandenburg Paket 2023/2024 (Förderung 100 %)

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	2110100000	Grundschulen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Aufgabe der Grundschule ist es, Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und Lernfähigkeiten im Bildungsgang der Grundschule so zu fördern, dass sich Grundlagen für selbständiges Denken, Lernen und Arbeiten entwickeln sowie Erfahrungen im gestaltenden menschlichen Miteinander vermittelt werden.

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 6. Der Unterricht wird in der Regel im Klassenverband erteilt. In den Jahrgangsstufen 5 und 6 kann der Unterricht auch in Lerngruppen erteilt werden, differenziert nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen.

Im Rahmen des Produktes Grundschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Bildung von Schulbezirken
- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023	

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	27.591,25	797.400	325.000	72.400	72.400	72.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	652.300	227.400	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	15.412,50	72.700	25.200	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	12.178,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	53.964,16	49.900	51.000	51.000	51.000	51.000
	4411000 Mieten und Pachten	54.732,15	48.300	49.400	49.400	49.400	49.400
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	0,00	300	300	300	300	300
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	-1.659,66	0	0	0	0	0
	4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)	891,67	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	24.037,83	8.800	13.600	13.600	13.600	13.600
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	3.352,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	20.541,99	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	143,39	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	80.276,14	405.000	475.000	435.000	435.000	435.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25.833,53	370.000	440.000	400.000	400.000	400.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	54.442,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>185.869,38</u>	<u>1.261.100</u>	<u>864.600</u>	<u>572.000</u>	<u>572.000</u>	<u>572.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.988.453,18	2.094.900	2.218.700	2.464.200	2.553.300	2.617.200
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	19.200,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.552.449,09	1.673.500	1.716.600	1.906.500	1.978.400	2.027.700
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	47.670,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	55.097,56	61.300	73.300	81.500	84.100	86.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	314.036,53	353.300	422.500	469.900	484.500	496.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	6.400	6.400	6.400	6.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.642.400,95	5.156.000	5.156.500	5.022.100	4.935.900	5.197.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	14.702,87	40.000	25.000	27.000	27.000	27.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	504.428,79	830.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	74.036,62	621.500	214.700	20.000	20.000	20.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	780.000	780.000	608.900	608.900
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	82.655,31	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-16.146,40	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	43.693,18	65.000	61.000	43.000	43.000	43.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	588.544,34	963.800	1.253.600	1.301.300	1.357.200	1.591.700
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	1.185,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.360,08	28.700	2.000	2.000	2.500	2.500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	14.000	14.000	13.500	13.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	358,62	400	400	400	400	400
5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	19.821,54	30.500	60.200	60.200	60.200	60.200
5232100 Leasing	506,97	0	0	0	0	0
5232103 Leasing (Zweitbewirtschaftung)	2.682,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241100 Heizung, Fernwärme	494.274,17	549.000	549.000	549.000	549.000	549.000
5241200 Reinigung	822.503,46	872.000	804.000	831.000	859.000	887.800
5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	33.251,11	24.300	29.200	29.200	29.200	29.200
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.704,72	3.800	7.100	7.100	7.100	7.100
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	135.670,83	161.700	163.000	165.000	165.000	165.000
5241500 Energie	260.415,46	278.000	278.000	280.000	280.000	280.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	9.783,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	33,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	91.324,92	125.300	155.200	160.500	160.500	160.500
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	169.067,43	187.100	199.000	199.500	195.000	199.000
5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	1.000	1.000	5.000	1.000
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2.696,16	500	500	500	500	500
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.935,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251300 Versicherungen und Steuern	236,00	300	300	300	300	300
5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	900	900	900	900	900
5251900 sonstige Kosten	1.399,68	0	0	0	1.500	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	1.289,54	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	0	10.000	2.000	2.000	2.000
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	55,80	0	0	0	0	0
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.789,79	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5271112 Lernmittel	43.988,09	48.600	48.600	48.400	48.400	48.400
5271113 Schulbuchversorgung	137.308,78	123.500	150.000	150.000	150.000	150.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	960,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	489,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	90.925,44	140.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.576,17	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	815,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5291100 Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	166.800	166.800	166.800	166.800	166.800
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15. Transferaufwendungen *	280.229,34	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	280.229,34	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.126.818,64	1.171.100	1.457.900	1.438.600	1.391.400	1.408.100
5411200 Reisekosten	350,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431001 Bürobedarf	8.635,15	10.700	8.900	8.900	8.900	8.900
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.400	200	200	200	200
5431004 Bücher und Zeitschriften	478,51	500	500	500	500	500
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	20.516,03	26.700	163.700	140.300	140.300	140.300
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	789,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	1.309,48	21.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	29.373,24	5.200	7.200	7.600	8.000	8.400
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	56.100	45.100	36.800	38.100	39.400
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	2.800	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	97.659,02	112.500	132.500	136.500	140.600	144.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.050,06	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	2.321,39	2.900	62.700	62.700	2.700	2.700
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.167,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	18.462,47	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produktsumme 211010 Grundschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	1.566,03	0	0	0	0	0
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	105.600,00	138.400	192.000	192.000	192.000	192.000
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	618.839,84	655.400	723.600	731.600	735.800	749.400
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	115,53	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	37.238,60	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	173.015,13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	3.331,19	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.037.902,11</u>	<u>8.869.000</u>	<u>9.280.100</u>	<u>9.371.900</u>	<u>9.327.600</u>	<u>9.670.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-6.852.032,73</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>-8.415.500</u>	<u>-8.799.900</u>	<u>-8.755.600</u>	<u>-9.098.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.422,59	0	0	0	0	0
5598014 Gewährleistungseinbehalte EB	-1.422,59	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>1.422,59</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-6.850.610,14</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>-8.415.500</u>	<u>-8.799.900</u>	<u>-8.755.600</u>	<u>-9.098.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-6.850.610,14</u>	<u>-7.607.900</u>	<u>-8.415.500</u>	<u>-8.799.900</u>	<u>-8.755.600</u>	<u>-9.098.000</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.000,00	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	12.000,00	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-6.862.610,14</u>	<u>-7.619.600</u>	<u>-8.429.100</u>	<u>-8.813.500</u>	<u>-8.769.200</u>	<u>-9.111.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	78.508,91	180.400	181.900	181.900	181.900	181.900
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.900	6.400	6.400	6.400	6.400
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	82.655,31	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-16.146,40	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	12.000,00	11.700	13.600	13.600	13.600	13.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

211010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Anpassung Förderung Digitalpakt (175,2) sowie RL Administration (52,2) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

211010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Anpassung Förderung Digitalpakt (19,5) sowie RL Administration (5,7) - jeweils 10 % der Gesamtförderung

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Kochan

211010000 4461101 Zahlungen für Schadensfälle (Zweitbewirtschaftung)
Erstattung von Schadensfällen
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (Ansätze aus 4661100)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

211010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
Beschäftigungszuschuss 2 Mitarbeiter

211010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

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 (FB 65)
lfd. Unterhaltung, Wartung, Reparaturen in allen Grundschulen
Sanierung Mauer Nordseite (Zaunmauer zum Nachbargrundstück)-GS Disenchen, 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)

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

211010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
Verschattung, Gardienenreinigung von schweren meterlangen Gardienen u. a. komplettes Gebäude Erich-Kästner-GrS

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Kochan

211010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)

Die Entscheidung, welche Maßnahmen in 2024 umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

Folgende Maßnahmen sind notwendig:

Produkt: 221 010 000 – ehemals Spreeschule Puschkin NEU Ausweichstandort Grundschule Hallenser Straße □ 211 010 000
Absicherung Schulbetrieb, Ertüchtigung Aufzug

R.-Hildebrandt GS:

Haus A

Malerarbeiten, Sockelversiegelung

Haus B

Maler ,Bodenbelag in Klassenräumen, Betonstützen Aula

Haus C

Malerarbeiten Klassenräume und Flure

Maler Klassenräume

Bodenleger Klassenräume

Maler Flurbereiche

Turnhalle

Dachunterhaltung

CH.Kolumbus GS

Dachunterhaltungsarbeiten

Unterhaltungsarbeiten Fassade

Dachunterhaltungsarbeiten Turnhalle

Maler-/Bodenlegerarbeiten Umkleiden/Flure

C.Blechen GS

Planung Sonnenschutz Fenster

Malemäßige Instandsetzung Holzfenster (West + Ost)

Akustikmaßnahmen in den Fluren

A.-Lindgreen GS

lfd. Gebäudeunterhaltung

Kreativzentrum

Laubschutzmaßnahmen innenliegende Dachrinne

Malerarbeiten in WC-Räumen

E.-Kästner GS

Malemäßige + tischlermäßige Instandsetzung Fenster und Gesimbsbereiche

Treppenanlage Haupteingang

Malemäßige + tischlermäßige Instandsetzung Fenster

Akustikmaßnahmen KG

Sockelputzarbeiten Villa und Nebengebäude

W.-Nevoigt GS

Maler KR

Bodenleger

Maler Sanitärbereiche

ELT Folgeleistungen Digitalpakt

ELT Havariebeseitigung

HLS Havariebeseitigung

Sportbetonte GS

Akustikdecke Flurgang im 1. OG

Dachunterhaltungsarbeiten Hauptgebäude

ELT Folgeleistungen Digitalpakt

ELT Havariebeseitigung

HLS Havariebeseitigung

Maler WC und Duschbereiche

Fröbel GS

Maler WC-Bereiche/ Duschbereiche

Fachgewerke:

ELT Folgeleistungen Digitalpakt

ELT Havariebeseitigung

21. GS

Reparatur und Wartungsarbeiten Fenster / Glastüren

Dachunterhaltungsarbeiten

Fachgewerke

ELT Havariebeseitigung

HLS Havariebeseitigung

Bodenbelagsarbeiten Turnhalle

Maler WC Bereiche Zurnhalle

GS Sielow

Haus 1 / Haus 2

Austausch Holzplatten an Fluchtwegstreppen

Dach-u. Unterspannbahn erneuern nach Marderschaden

Turnhalle und Mensa: Dachunterhaltung, Maler im Sozialtrakt

ELT Havariebeseitigung

HLS Havariebeseitigung

GS Dissenchen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Kochan

211010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)

lfd. Unterhaltung in alle GS

Regine-Hildebrandt => Zaunerneuerung

Christoph-Kolumbu

Carl-Blechen=> Mülleinfassung sanieren

Erich-Kästner=> 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

211010000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)

BGB 823 § - Eigentümer ist für Verkehrssicherheit verantwortlich

211010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.

2024: 2.409,9T; 2025: 2.504,2T; 2026: 2.619,3T, 2027: Annahme neu 3.073,3T/FullServie+Basis

(25% auf 20% Invest in HH 2027); 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,Schrankschloßer, bei

Überprüfung ortsüblicher Geräte -> Folge Reperatur -kann bis zu 2.000€ - 3000€ Kosten pro

Schule Kosten

211010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn.Bereich)

Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

211010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst

Beseitigung Brandschutzmängel aus Brandschau

211010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)

Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweiß,

211010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst

zwei Mietverträge Schulgarten R.-Lakomy-GrS.

211010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)

Miete für Kopierer

2024:

ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre + Arbeitsdruckeroptimierung Küzung Bestand von 145 auf 100 mit neuer Grundschule (ähn. Wie Stadt CB), monatl. Kosten 53,91 je Arbeitsdrucker

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

211010000 5241200 Reinigung

lt. Reinigungsverträge (Anpassung Mindestlohn)

Corona bedingter Mehraufwand

20% Mindestgeltanpassung

211010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)

2024:

Preise sind im Reinigungsbereich extrem gestiegen, hinzu kommt neue Grundschule Ströbitz 2023/24, Anpassung Budget auf 20% mehr in jeder Schulform.

211010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)

Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / LED-Lampen

211010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.

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 (techn. Bereich)

Graffitiernennung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

211010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)

Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll

2023 - geringfügige Anpassung / zusätzliche Grundschule zu berücksichtigen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Kochan

211010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser (Kostenerhöhung) sowie Wasser- u. Abwassergebühren

211010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Tarifanpassungen bei Wachschatz
Neu dazu: Hallenser Str.

211010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (techn. Bereich)
Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge

211010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (techn. Bereich)
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

211010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister / Haus- und Hofarbeiter

211010000 5261900 Sonst.besondere Aufwendungen
Supervision

Microsoft Office Schulungen

211010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2024 - neue Grundschule Eröffnung zum Schuljahr 2023/2024
Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

211010000 5271112 Lernmittel
2024: Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

211010000 5271113 Schulbuchversorgung
2024 - Anpassung notwendig, neue Grundschule und mehr Klassenzüge bei 5 Grundschulen

211010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

211010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

211010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
vorher Dolmetschkosten (jetzt FB 15); Umwandlung in Schulgesundheitsfachkraft

2024: Ziel Gesundheitsfachkräfte auf 3 weitere Schulen zu erweitern mit 70h (Nevoigt und CB+CK im Tandem) Ist 3 Schulen mit je 30h/Wo

211010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
2024 - 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 (techn. Be
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
2024 - Personalkosten Zuschuss Heilpädagogen Inklusionsmodell

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

211010000 5411200 Reisekosten
2024 - bleibt konstant

211010000 5431001 Bürobedarf
2024: Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen und innere Verwaltung

211010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
DIKOM Mehrkosten/Mehrverbrauch MuFu

211010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
2024 - u. a. zur Weiterbildung

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Kochan

211010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung,

2023 neue Grundschule zusätzliche Kosten entstehen;

2024

Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung, 2023 neue Grundschule zusätzliche Kosten entstehen; 2024 Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten DLB von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr
Umstellung auf IP-Telefonie 1,8 TEUR pro Jahr pro Schule

211010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
2024 - 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

neu:

-Microsoft Office 35,5 TEUR
-OpenProject

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

Software zur Erstellung Schulbezirkssatzung durch externe Firma

211010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (techn. Bereich)
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

211010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

211010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

211010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG
Anzahl und Stunden bleiben konstant

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.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

211010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.773.096,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	1.199.360,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.573.736,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.773.096,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.937,35	830.000	1.070.000	900.000	881.000	3.250.000	4.532.700,00	10.633.700,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	14.324,66	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	378.400,00	1.578.400,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	41,01	100.000	490.000	570.000	551.000	2.920.000	468.900,00	4.999.900,00
7851002 Hochbau/Sporthallen	961.080,06	600.000	250.000	0	0	0	3.510.200,00	3.760.200,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	25.491,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	175.200,00	295.200,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	158.685,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	158.685,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.579.900,00	6.338.800,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.579.900,00	6.338.800,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.806.028,51	2.178.800	3.092.400	1.294.100	1.360.100	1.416.200	6.976.900,00	14.139.700,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.762.625,73	2.178.800	3.092.400	1.294.100	1.360.100	1.416.200	6.976.900,00	14.139.700,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	43.402,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.216.118,91	3.259.300	4.412.900	2.444.600	2.491.600	4.916.700	15.089.500,00	31.112.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.443.022,07	-3.259.300	-4.412.900	-2.444.600	-2.491.600	-4.916.700	-15.089.500,00	-31.112.200,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produktsumme 211010

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Grundschulen

2024

Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21101001 R.-Hildebrandt-Grundschule								
211010000.7831000	6.301,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.159,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.461,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101003 Chr.-Kolumbus-Grundschule								
211010000.7831000	29.361,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	6.069,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-35.431,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101004 Schulstandort Muskauer Platz 1 a								
211010000.7821000 *	250.468,00	250.500	250.500	250.500	250.500	250.500	3.579.900,00	6.338.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-250.468,00	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500	-3.579.900,00	-6.338.800,00
21101005 Astrid-Lindgren-Grundschule								
211010000.6810000	48.881,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	3.684,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	3.652,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851000	14.324,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001	41,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7853000	4.713,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	22.465,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101006 Erich-Kästner-Grundschule								
211010000.7831000	50.273,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.319,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.593,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101007 Wilhelm-Nevoigt-Grundschule								
211010000.7831000	3.867,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.722,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.590,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101008 sportbetonte Grundschule								
211010000.7832000	874,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-874,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101009 Fröbel-Grundschule								
211010000.7832000	342,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-342,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101010 21. Grundschule								
211010000.7831000	6.935,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	1.260,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.195,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101011 Lutki - Grundschule Sielow								
211010000.7831000	15.534,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	3.881,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.416,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101012 Grundschule Dissenchen								
211010000.7831000	18.982,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	5.498,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.481,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101013 Reinhard-Lacomy-Grundschule								
211010000.7831000	3.008,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	7.370,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	10.646,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.025,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101016 Carl-Blechen-Grundschule								
211010000.7831000	7.081,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7832000	2.693,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.774,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101017 Schulen - Medienentwicklung								
211010000.7851001 *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	107.900,00	187.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-107.900,00	-187.900,00
21101018 Schulen - Spielgeräte, Außenanlagen								
211010000.7853000 *	20.777,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	175.200,00	295.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.777,75	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-175.200,00	-295.200,00
21101019 Schulen - Ausstattung								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
211010000.7831000 *	10.828,05	1.450.000	1.656.000	419.000	377.000	332.000	4.583.100,00	7.367.100,00
211010000.7832000	2.282,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-13.110,35	-1.450.000	-1.656.000	-419.000	-377.000	-332.000	-4.583.100,00	-7.367.100,00
21101020 Schulen - Planungsleistungen Bau								
211010000.7851000 *	0,00	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	378.400,00	1.578.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-378.400,00	-1.578.400,00
21101021 KlnvFG 2 - Evangelische Grundschule								
211010000.6810000	24.885,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000	24.885,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101022 KlnvFG 2 - Bewegte Grundschule								
211010000.6810000	133.799,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7817000	133.799,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101024 Schulen - Medienentwicklungsplan								
211010000.7831000 *	514.501,26	528.800	902.400	865.100	953.100	1.014.200	1.993.800,00	5.728.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514.501,26	-528.800	-902.400	-865.100	-953.100	-1.014.200	-1.993.800,00	-5.728.600,00
21101025 Grundschule Hallenser Str.								
211010000.6810000	997.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.6811000	199.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7851001 *	0,00	50.000	250.000	300.000	281.000	400.000	331.000,00	1.562.000,00
211010000.7851002 *	961.080,06	600.000	250.000	0	0	0	3.510.200,00	3.760.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	235.919,94	-650.000	-500.000	-300.000	-281.000	-400.000	-3.841.200,00	-5.322.200,00
21101026 Schulen - Sofortausstattung mobile Endgeräte								
211010000.6810000	-5.706,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	15.851,57	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.558,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101027 Schulen - Ausst. mob. Endgeräte II								
211010000.7831000	905.775,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-905.775,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101028 Schulen - digitale Anzeigetechnik								
211010000.7831000 *	0,00	200.000	534.000	10.000	30.000	70.000	400.000,00	1.044.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-534.000	-10.000	-30.000	-70.000	-400.000,00	-1.044.000,00
21101029 mobile Luftreinigungsgeräte								
211010000.6811000	32.903,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	43.316,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.412,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101030 Endgeräte für Lehrkräfte								
211010000.6811000	1.341.333,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211010000.7831000	1.119.951,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	221.381,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101031 Schulzentrum Lausitz Science Park								
211010000.7851001 *	0,00	30.000	220.000	250.000	250.000	2.500.000	30.000,00	3.250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-220.000	-250.000	-250.000	-2.500.000	-30.000,00	-3.250.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.443.022,07	-3.259.300	-4.412.900	-2.444.600	-2.491.600	-4.916.700	-15.089.500,00	-31.112.200,00

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

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 Zeifristen 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produktsumme	211010	Grundschulen

Herr Kochan

21101025.4 (211010000.7851001)

nicht förderfähige Kosten zur Baumaßnahme Revitalisierung Grundschulzentrum Hallenser Straße;
1. BA Schule und Hort (Finanzierung der förderfähigen Kosten Stadtbau - 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 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.

21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *

Bereitstellung von Mitteln für laufendes Gerichtsverfahren.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	21601000000	Oberschulen
----------------	--------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Die Oberschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 10, vermittelt eine grundlegende und erweiterte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb des erweiterten Hauptschulabschlusses/der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb des Realschulabschlusses/der Fachoberschulreife.

Der Unterricht wird bildungsgangbezogen (kooperativ) oder bildungsgangübergreifend (integrativ) erteilt.

Im Rahmen des Produktes Oberschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen, einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Brandenburgisches Schulgesetz
 Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	218.800	113.600	35.800	35.800	35.800
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	164.700	70.100	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	18.300	7.700	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	11.323,79	13.200	11.500	12.000	12.000	12.000
	4411000 Mieten und Pachten	11.323,79	13.200	11.500	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.709,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	804,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	4.698,79	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	206,94	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	8.461,40	229.000	187.000	157.000	157.000	157.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.477,83	220.000	180.000	150.000	150.000	150.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	6.983,57	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	25.495,13	462.000	313.100	205.800	205.800	205.800
11.	Personalaufwendungen	588.695,20	613.500	573.700	603.100	625.100	632.700
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	4.800,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	472.507,57	489.600	443.000	465.700	483.300	489.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.628,79	17.400	19.000	19.800	20.600	20.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	95.758,84	103.400	109.000	114.900	118.500	119.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.172.560,77	1.384.700	1.360.700	1.305.300	1.317.300	1.395.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.306,74	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	184.909,27	255.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	87.849,06	162.000	54.100	4.000	4.000	4.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	243.000	194.000	182.000	182.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	48.000,00	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.049,15	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	144.232,44	195.900	270.400	301.200	314.100	369.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	54,13	700	700	700	700	700
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.927,29	10.000	0	0	0	0
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	2.000	1.200	1.400	1.400
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	5.900	6.700	6.500	6.500
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	5.636,54	7.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	169.422,00	174.000	173.000	174.000	175.000	176.000
	5241200 Reinigung	266.998,71	286.000	295.000	303.900	313.000	322.400
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	5.290,72	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	685,14	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	47.503,87	50.100	61.000	63.000	63.000	63.000
	5241500 Energie	65.459,54	70.000	71.000	72.000	72.000	73.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produktsumme 216010 Oberschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	14.155,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	60,49	600	600	600	600	600
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	23.617,20	27.100	30.000	32.000	32.000	32.000
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	30.026,54	49.200	31.700	28.700	29.700	41.500
5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	300	300	300	500
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	750,59	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	173,08	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	75,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.151,33	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5271112 Lernmittel	5.723,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5271113 Schulbuchversorgung	57.953,76	62.300	59.600	59.600	59.600	59.600
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	400	400	400	400	400
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	108,45	100	100	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	439,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	352.019,35	294.800	437.000	430.800	433.400	439.500
5431001 Bürobedarf	2.536,53	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.275,44	4.800	37.200	31.800	31.800	31.800
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	161,83	200	200	200	200	200
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	3.614,24	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	15.700	19.300	15.900	16.500	17.100
5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	0	1.200
5431110 Dienstleistungen DIKOM	29.494,62	33.400	33.200	34.200	35.300	36.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	97,82	600	600	600	600	600
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.336,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	2.594,80	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	644,10	0	0	0	0	0
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	25.200,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	93.870,53	79.300	144.500	146.000	146.800	149.900
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,20	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	149.242,86	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	38.654,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	293,74	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.113.275,32</u>	<u>2.327.200</u>	<u>2.405.600</u>	<u>2.373.400</u>	<u>2.410.000</u>	<u>2.502.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.087.780,19</u>	<u>-1.865.200</u>	<u>-2.092.500</u>	<u>-2.167.600</u>	<u>-2.204.200</u>	<u>-2.296.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.087.780,19</u>	<u>-1.865.200</u>	<u>-2.092.500</u>	<u>-2.167.600</u>	<u>-2.204.200</u>	<u>-2.296.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.087.780,19</u>	<u>-1.865.200</u>	<u>-2.092.500</u>	<u>-2.167.600</u>	<u>-2.204.200</u>	<u>-2.296.300</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.600,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.600,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.091.380,19</u>	<u>-1.868.700</u>	<u>-2.095.900</u>	<u>-2.171.000</u>	<u>-2.207.600</u>	<u>-2.299.700</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produktsumme 216010 Oberschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	4161000 Ertr.a.Aufll.SOPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	51.600,00	38.900	38.600	38.600	38.600	38.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	48.000,00	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	33.700	33.700	33.700	33.700	33.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	500	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.600,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

216010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Anpassung Förderung Digitalpakt (45,1) sowie RL Administration (25,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

216010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Anpassung Förderung Digitalpakt (5,0) sowie RL Administration (2,7) - jeweils 10 % der Gesamtförderung

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

216010000 4411000 Mieten und Pachten
 Einjährige Nutzungsverträge laut Antragsteller (Sportgruppen)

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

216010000 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Schulkostenbeitrag künftig unter pfd. Erträgen berücksichtigt

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 (FB 65)
 Mehrbedarf
 -> P.-Werner OS: Zaunsanierung (Denkmal)
 -> Schmelwitz OS: Reparatur Wege und Zaun
 lfd. Unterhaltung / Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung / Kleinstreparaturen einschließlich Material

216010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 lfd. Unterhaltung / Havariieren / notwendige Reparaturen aller Gewerke
 Kleinstreparaturen
 Unterhaltung Brandschutzmängel / Umbau BMZ Zentrale

216010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

216010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
 Die Entscheidung, welche Maßnahmen in 2024 umgesetzt werden, erfolgt nach Priorität bzw. Kapazität im laufenden Haushaltsjahr.

Folgende Maßnahmen sind notwendig:

Paul-Werner OS
 =>Anstrich Fenster
 => Dachunterhaltung , Anstrich FensterTurnhalle

Schmelwitz OS
 Schulgebäude: Dachunterhaltungsarbeiten, Fassadenarbeiten, Malerarbeiten
 Turnhalle: Dachunterhaltungsarbeiten, Malerarbeiten

Sachsendorfer OS
 =>Malermäßige Instandsetzung Holzfenster Nord -u. Ostseite Haus 1
 =>Maler Sozialtrakt Turnhalle

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Kochan

216010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
P.Werner OS
=> Pflaster ausgleichen, Sanierung Müllplatz, Polytan

Schmellwitzer OS
Reparatur Laufbahn und Volleyballfeld

Sachsendorfer OS
=> Baumersatzpflanzungen

Unterhaltung, Kontrollen, Wartung, Reparaturen

216010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2024: 2.409,9T; 2025: 2.504,2T; 2026: 2.619,3T, 2027: Annahme neu 3.073,3T/FullServie+Basis (25% auf 20% Invest in HH 2027); 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 Reparatur: 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. (techn. Bereich)
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 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis

216010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2024:
ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre + Arbeitsdruckeroptimierung Küzung Bestand von 145 auf 100 mit neuer Grundschule (ähnl. Wie Stadt CB), monatl. Kosten 53,91 je Arbeitsdrucker

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)
2024:
Preise sind im Reinigungsbereich extrem gestiegen, hinzu kommt neue Grundschule Ströbitz 2023/24, Anpassung Budget auf 20% mehr in jeder Schulform.

216010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (tech. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

216010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

216010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

216010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
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
Tarifierpassungen Wachsutz

216010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

216010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2024 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

Herr Kochan

216010000 5271112 Lernmittel
2024 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

216010000 5271113 Schulbuchversorgung
2024 - keine Anpassung notwendig

216010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
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 (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

216010000 5431001 Bürobedarf
2024 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen, Schülerzahlen gestiegen (u. a. Schmelwitzer OS durch Umstellung letzte Klasse von Förder auf OS)

216010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2024
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung, 2023 neue Grundschule zusätzliche Kosten entstehen; 2024 Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten DLB von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr Umstellung auf IP-Telefonie 1,8 TEUR pro Jahr pro Schule

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

neu:
-Microsoft Office 8,5 TEUR
-OpenProject

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 € (tech. Bereich)
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
Anzahl und Stunden bleiben konstant

216010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

216010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

216010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Oberschulen
Produktsumme	216010	Oberschulen

2024

Herr Kochan

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

216010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.474,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.474,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.500	500.000	700.000	730.000	500.000	82.500,00	2.512.500,00
7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	82.500	500.000	700.000	730.000	500.000	82.500,00	2.512.500,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.474,26	82.500	500.000	700.000	730.000	500.000	82.500,00	2.512.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.474,26	-82.500	-500.000	-700.000	-730.000	-500.000	-82.500,00	-2.512.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produktsumme 216010 Oberschulen

2024

Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21601001 Paul-Werner-Oberschule								
216010000.7832000	674,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-674,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601002 Sachsendorfer Oberschule								
216010000.7832000	335,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-335,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601003 Schmellwitzer Oberschule								
216010000.7832000	3.464,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.464,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21601004 Bundesprogramm Schule, Jugend und Kultur								
216010000.7870000 *	0,00	82.500	500.000	700.000	730.000	500.000	82.500,00	2.512.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-82.500	-500.000	-700.000	-730.000	-500.000	-82.500,00	-2.512.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.474,26	-82.500	-500.000	-700.000	-730.000	-500.000	-82.500,00	-2.512.500,00

21601004.2 (216010000.7870000)

Eigenmittel für Investitionen zur Beantragung von Fördermitteln aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunale Einrichtungen im Bereich Sport, Jugend und Kultur"

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	21701000000	Gymnasien
----------------	--------------------	------------------

Produktbeschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12, vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung und umfasst den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht in der Sekundarstufe I wird im Klassenverband erteilt. Daneben können einzelne Fächer in Kursen unterrichtet werden. Andere Unterrichtsformen können für begrenzte Zeiträume an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband oder in Kursen treten.

Im Rahmen des Produktes Gymnasien hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Brandenburgisches Schulgesetz Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023	

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	39.249,76	371.400	191.100	49.000	49.000	49.000
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	317.200	128.200	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	39.249,76	45.200	53.900	40.000	40.000	40.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	34.679,27	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000
	4411000 Mieten und Pachten	34.679,27	30.700	31.000	31.000	31.000	31.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.468,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	1.454,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privat.Ber.	14,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	64.541,70	1.010.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	39,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	24.681,38	1.000.000	890.000	890.000	890.000	890.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	39.821,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	139.939,66	1.414.100	1.124.100	982.000	982.000	982.000
11.	Personalaufwendungen	864.800,30	917.400	851.100	893.100	926.500	953.200
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	6.400,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	713.419,97	748.300	657.600	690.000	716.700	737.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.515,10	27.500	28.100	29.300	30.500	31.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	147.141,07	159.100	162.200	170.600	176.100	181.300
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.675,84	-21.300	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.931,14	-2.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.931,14	-2.600	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.785.765,48	2.290.400	2.300.700	2.079.000	2.095.900	2.202.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	12.819,14	7.000	4.000	3.600	4.000	3.500
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	400	400	400	500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	253.129,74	350.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	157.853,58	320.400	114.100	5.000	5.000	5.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	345.000	235.000	235.000	235.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-6.419,33	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	10.687,24	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	221.006,65	452.800	414.400	403.300	420.900	494.700
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	176,36	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.620,42	9.700	0	0	0	0
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	9.700	9.700	9.700	9.700
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	7.359,37	10.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	5241100 Heizung, Fernwärme	202.020,00	209.000	374.000	374.000	374.000	374.000
	5241200 Reinigung	422.237,79	414.000	378.000	390.800	404.000	417.700
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	8.594,01	8.600	10.300	10.300	10.300	10.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produktsumme 217010 Gymnasien

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	745,41	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	57.920,11	62.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	5241500 Energie	130.292,04	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.324,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	579,17	900	900	900	900	900
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	67.623,60	72.700	89.600	89.600	89.600	89.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	105.205,89	96.100	146.200	142.300	128.000	147.800
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	400	400	400	500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	852,53	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.455,59	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	283,19	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.608,89	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5271112 Lernmittel	13.502,19	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	5271113 Schulbuchversorgung	90.228,58	82.400	98.900	98.900	98.900	98.900
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	9.893,86	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	320,11	700	700	700	700	700
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	207,96	200	200	200	200	200
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	636,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	0,00	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	903.964,43	835.200	933.700	924.500	907.700	931.800
	5431001 Bürobedarf	2.414,29	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	459,00	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.454,61	8.500	51.700	44.500	44.500	44.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	293,76	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	9.532,74	2.300	3.100	3.300	3.500	3.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	13.600	25.800	21.200	2.200	22.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	40.351,03	47.200	54.900	56.600	58.300	60.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	618,38	500	500	500	500	500
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	800	800	800	800	800
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	571,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	5.116,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	380,20	0	0	0	0	0
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	75.600,00	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	81.851,94	103.100	68.000	68.700	69.000	70.500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	8,86	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	613.628,99	540.000	610.000	610.000	610.000	610.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	68.240,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	442,27	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.599,07	4.118.900	4.164.000	3.975.100	4.008.600	4.166.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.410.659,41	-2.704.800	-3.039.900	-2.993.100	-3.026.600	-3.184.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.410.659,41	-2.704.800	-3.039.900	-2.993.100	-3.026.600	-3.184.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.410.659,41	-2.704.800	-3.039.900	-2.993.100	-3.026.600	-3.184.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produktsumme 217010 Gymnasien

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.000,00	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.000,00	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.415.659,41	-2.709.900	-3.045.700	-2.998.900	-3.032.400	-3.190.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-33.026,31	60.300	84.800	84.800	84.800	84.800
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.675,84	-21.300	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.931,14	-2.600	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-6.419,33	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.000,00	5.100	5.800	5.800	5.800	5.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Anpassung Förderung Digitalpakt (98,2) sowie RL Administration (30,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

217010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Anpassung Förderung Digitalpakt (10,9) sowie RL Administration (3,0) - jeweils 10 % der Gesamtförderung
 sorbisches Brauchtum NSGymn: SK/PK: 10,0+30,0=40,0

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.Transferleistg.
 ab 2024 Ertrag 30,0 über 4141000

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 (FB 65)
 Gefahrenabwehr und Verkehrssicherungsmaßnahmen
 NSG: Sanierung Teilstück Zaunanlage - Denkmalschutzaufgabe

217010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 notwendige Reparaturen bei Havarien, Beseitigung Brandschutzmängel betrifft alle Gewerke und Schulen, Unterhaltungsarbeiten

217010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsomme	217010	Gymnasien

Herr Kochan

217010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Humbold Gym.:
Malerarbeiten
ELT / HLS Maßnahmen

L.Leichard Gym.:
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
Turnhalle: Dachsanierung

NSG:
Instandsetzung Fenster
Malerarbeiten
Arbeiten am Turnhallendach
ELT Folgeleistung Digitalpakt
erhöhter Aufwand Denkmal

M.Steenbeck Gym.:
Malerarbeiten in WC's
Sockelversiegelung - Maler Klassenräume
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
Turnhalle: Maler WC-Räume

217010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Lfd. Unterhaltung, Kontrollen, Wartung, Reparaturen
Mehraufwand: Baumpflegearbeiten da viel Altbaumbestand, Verkehrssicherung, Trockenheit, Materialwechsel

217010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2024: 2.409,9T; 2025: 2.504,2T; 2026: 2.619,3T, 2027: Annahme neu 3.073,3T/FullServie+Basis (25% auf 20% Invest in HH 2027); 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. (techn. Bereich)
Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

217010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial / Aktualisierung Brandschutzdokumente

217010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis

217010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2024:
ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre + Arbeitsdruckeroptimierung Küzung Bestand von 145 auf 100 mit neuer Grundschule (ähnl. Wie Stadt CB), monatl. Kosten 53,91 je Arbeitsdrucker

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)
2024:
Preise sind im Reinigungsbereich extrem gestiegen, hinzu kommt neue Grundschule Ströbitz 2023/24, Anpassung Budget auf 20% mehr in jeder Schulform.

217010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
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 (techn. Bereich)
Graffitiernennung / 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

Herr Kochan

217010000 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
EMA-Sicherheitsdienst / Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Tarifanpassungen Wachschatz

217010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

217010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2024 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

217010000 5271112 Lernmittel
2024 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

217010000 5271113 Schulbuchversorgung
2024 Anpassung notwendig, Leichhardt-Gym zwei Züge mehr

217010000 5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.
2024 - Pflege von Bräuchen und Traditionen

217010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
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 (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

217010000 5431001 Bürobedarf
2024 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

217010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
2024 - u. a. zur Weiterbildung

217010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2024

Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung, 2023 neue Grundschule zusätzliche Kosten entstehen; 2024 Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten DLB von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr Umstellung auf IP-Telefonie 1,8 TEUR pro Jahr pro Schule

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

neu:
-Microsoft Office 11,5 TEUR
-OpenProject

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

217010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (techn. Bereich)
Saubelaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

217010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produktsumme	217010	Gymnasien

2024

Herr Kochan

217010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

217010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG
Anzahl und Stunden bleiben konstant

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.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

217010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.449,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	311.449,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	311.449,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.371,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	3.792,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	48.579,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.527,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	61.144,23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	21.383,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	134.899,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	176.550,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produktsumme 217010 Gymnasien

2024

Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21701001 Humboldt-Gymnasium								
217010000.7831000	1.357,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	5.928,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.286,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701002 Ludwig-Leichhardt-Gymnasium, BA 4.1 Haus A								
217010000.6810000	311.449,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	4.382,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851000	3.792,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7851001	48.579,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	254.696,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701003 Niedersorbisches Gymnasium								
217010000.7831000	54.889,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	9.570,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.459,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *								
217010000.7831000	4.897,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217010000.7832000	1.502,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.400,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	176.550,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00

21701004 Max-Steenbeck-Gymnasium *
 Bereitstellung von Mitteln für laufendes Gerichtsverfahren.

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	21801000000	Gesamtschulen
----------------	--------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Die Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 13, vermittelt eine grundlegende, erweiterte oder vertiefte allgemeine Bildung und umfasst in integrierter Form den Bildungsgang zum Erwerb der erweiterten Berufsbildungsreife und den Bildungsgang zum Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen differenziert werden.

Im Rahmen des Produktes Gesamtschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Brandenburgisches Schulgesetz
 Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	265.700	125.800	44.100	44.100	44.100
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	199.400	73.500	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	22.200	8.200	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlu	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	9.739,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411000 Mieten und Pachten	9.739,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.227,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	999,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4488200 Erstg. übr.Ber.privat.Ber.	227,65	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	47.054,34	1.132.000	1.162.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	30.589,00	1.120.000	1.150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	16.465,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>58.020,51</u>	<u>1.411.000</u>	<u>1.301.100</u>	<u>1.269.400</u>	<u>1.269.400</u>	<u>1.269.400</u>
11.	Personalaufwendungen	196.815,61	297.000	303.800	316.500	328.100	337.400
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.600,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	157.792,32	230.200	228.600	238.500	247.600	254.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.601,68	8.500	9.900	10.100	10.600	10.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.821,61	48.400	55.400	58.000	60.000	61.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	674.801,97	1.027.500	912.500	767.900	780.600	808.600
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	7.683,68	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	600	600	600	600
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	74.727,10	60.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	202.600	66.000	1.000	1.000	1.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	54.000	44.000	44.000	44.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	12.418,50	6.100	5.000	4.000	4.000	4.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	57.505,96	216.700	204.200	216.000	220.500	238.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	265,33	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	39,15	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	4.644,01	4.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	156.850,87	160.000	160.000	88.000	90.000	90.000
	5241200 Reinigung	142.624,14	150.000	155.000	159.700	164.400	169.400
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	5.077,32	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	872,75	500	700	700	700	700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	33.965,23	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5241500 Energie	55.170,54	60.000	60.000	60.000	60.000	65.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	657,48	600	600	600	600	600
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	612,78	400	15.000	400	400	400
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	32.390,40	30.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	19.049,78	22.300	20.000	21.500	23.000	23.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	250,36	200	200	200	200	200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produktsumme 218010 Gesamtschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	61,98	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	580,15	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.990,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5271112 Lernmittel	2.683,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5271113 Schulbuchversorgung	62.332,49	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	200	200	200	200	200
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	96,62	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	250,99	600	400	400	400	400
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,10	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	180.259,29	197.700	213.500	210.700	200.500	203.200
	5431001 Bürobedarf	1.427,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.093,45	4.000	14.800	13.000	13.000	13.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	2.089,14	800	800	900	1.000	1.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	5.500	12.900	10.600	11.000	11.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.970,59	15.400	13.700	14.100	14.500	15.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	149,80	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	6.263,47	500	12.000	12.000	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.302,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	2.624,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	16.500,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	57.666,82	68.700	76.500	77.300	77.700	79.400
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	19,40	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	45.042,23	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	32.040,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-3,28	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.876,97	1.618.600	1.526.200	1.391.500	1.405.600	1.445.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-993.856,46	-207.600	-225.100	-122.100	-136.200	-176.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-993.856,46	-207.600	-225.100	-122.100	-136.200	-176.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-993.856,46	-207.600	-225.100	-122.100	-136.200	-176.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.500,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.500,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-995.356,46	-209.300	-226.600	-123.600	-137.700	-177.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
	4161000 Ertr.a.Aufli.SOPO(o.Investp.)	0,00	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.500,10	107.900	107.600	107.600	107.600	107.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	93.200	93.200	93.200	93.200	93.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,10	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produktsumme 218010 Gesamtschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.500,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

218010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Anpassung Förderung Digitalpakt (58,5) sowie RL Administration (15,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

218010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Anpassung Förderung Digitalpakt (6,5) sowie RL Administration (1,7) - jeweils 10 % der Gesamtförderung

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

218010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 größtenteils Schulkostenbeiträge

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

218010000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
 Zaun-, Wegeflächen- und Verkehrssicherung, Bankanlagen

218010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Pauschale für Havarien/ notwendige Reparaturen / Wartung durch alle Gewerke:
 Unterhaltungsarbeiten

218010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2024 - Aufwand Bau aus dem Digitalpakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

218010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
 Maler Sozialtrakt
 Instandsetzung Prallschutzwände

ELT Folgeleistungen Digitalpakt
 HLS- Maßnahmen

Haus B: Dachunterhaltung, Fassadenaufwertung
 Turnhalle: Maler Sozialtrakt

218010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
 Sandreinigung
 Wartung, Reparatur, Baumpflege
 laufende Unterhaltung Baumkontrollen, Baumpflege, Verkehrssicherung

218010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 2024: 2.409,9T; 2025: 2.504,2T; 2026: 2.619,3T; 2027: Annahme neu 3.073,3T/FullServie+Basis
 (25% auf 20% Invest in HH 2027); 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

2024:

ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre + Arbeitsdruckeroptimierung Küzung Bestand von 145 auf 100 mit neuer Grundschule (ähnl. Wie Stadt CB), monatl. Kosten 53,91 je Arbeitsdrucker

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

Herr Kochan

218010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
Aufwuchs durch zusätzlichen Ersatzstandort E.-Wolf-Str.

218010000 5241200 Reinigung
zusätzliche Kosten durch Nutzung des Ersatzstandortes E.-Wolf-Str. und Covid-19

218010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)

2024:

Preise sind im Reinigungsbereich extrem gestiegen, hinzu kommt neue Grundschule Ströbitz 2023/24, Anpassung Budget auf 20% mehr in jeder Schulform.

218010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
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 (techn. Bereich)
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 (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

218010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2024 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

218010000 5271112 Lernmittel
2024 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

218010000 5271113 Schulbuchversorgung
2024 - keine Anpassung notwendig

218010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

218010000 5271125 Sachausg.für besond. Rechte
GEMA

218010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

218010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

218010000 5431001 Bürobedarf
2024 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen
TF-GS: Schule weiterhin mit einem Zug mehr als in Beschlus festgelegt

218010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2024

Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung, 2023 neue Grundschule zusätzliche Kosten entstehen; 2024 Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt+ monat Kosten DLB von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr
Umstellung auf IP-Telefonie 1,8 TEUR pro Jahr pro Schule

218010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen
Produktsumme	218010	Gesamtschulen

2024

Herr Kochan

218010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

- Serverinfrastruktur
- Updates für Schulserverlösungen
- Nutzerpflege
- Lizenzen Lernsoftware
- Lizenzen Anzeigetechnik
- weitere Lizenzkosten
- Hosting

neu:

- Microsoft Office 2,5 TEUR
- OpenProject

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 € (techn. Bereich)

Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

218010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)

u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

218010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen

Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

218010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche

sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG

Anzahl und Stunden bleiben konstant

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.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

218010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.494,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	191.494,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	191.494,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	149.256,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	149.256,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	621.415,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	619.193,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.221,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	770.672,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-579.177,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen
 Produktsumme 218010 Gesamtschulen

2024

Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21801001 Theodor-Fontane-Gesamtschule								
218010000.7831000	77.200,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7831000	541.992,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7832000	2.221,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-621.415,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21801003 KlnvFG 2 - Waldorfschule Cottbus								
218010000.6810000	191.494,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218010000.7817000	149.256,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	42.237,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-579.177,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	2210100000	Förderschulen
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Förderschulen fördern die schulische und berufliche Eingliederung, gesellschaftliche Teilhabe und selbständige Lebensgestaltung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie vermitteln eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang der Grundschule sowie die Bildungsgänge der Sekundarstufe I. Schulpflichtige, deren Eltern es wünschen oder für die in den anderen Schulformen die Voraussetzungen nicht vorhanden sind, besuchen die für sie geeignete Förderschule oder Förderklasse.

Im Rahmen des Produktes Förderschule hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Empfänger	Allgemeine Ziele
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
Auftragsgrundlage	Zielgruppen

Brandenburgisches Schulgesetz
 Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	123.100	48.300	1.200	1.200	1.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	109.700	42.200	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	12.200	4.900	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.540,35	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4411000 Mieten und Pachten	6.540,35	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.352,69	700	700	700	700	700
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	399,76	700	700	700	700	700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	11.945,97	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	-0,10	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	7,06	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	393.087,56	427.000	437.000	437.000	437.000	437.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	388.102,72	420.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	4.984,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	411.980,60	557.800	492.500	445.400	445.400	445.400
11.	Personalaufwendungen	522.530,53	582.900	588.900	618.300	632.100	635.100
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	3.200,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	416.873,36	464.800	469.600	478.300	489.700	492.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.290,55	17.000	20.300	20.500	20.800	21.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	84.414,47	98.000	116.500	117.000	119.100	119.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.752,15	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-20.000	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	340,81	0	-3.200	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	340,81	0	-3.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	928.819,70	1.106.600	1.201.100	1.227.300	1.091.800	1.123.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	116.131,25	17.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	166.787,69	270.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	10.393,82	114.400	38.300	2.500	2.500	2.500
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	234.000	157.000	124.000	124.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude	66.390,46	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5211401 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (Drittbewirtschaftung)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	126.094,42	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-179.881,45	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.310,19	10.400	2.000	149.500	2.600	2.600
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	400	500	400	400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	112.816,46	78.800	207.200	200.000	208.200	244.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	89,65	400	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.416,08	11.400	200	300	300	300
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	300	300
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	6.000	2.500	2.400	2.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich **22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **221** Förderschulen/ Förderklassen
 Produktsumme **221010** Förderschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	3.640,53	5.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	5232100 Leasing	4.917,42	5.800	5.800	5.800	5.800	11.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	127.136,27	150.000	155.000	160.000	165.000	165.000
	5241200 Reinigung	154.084,03	182.000	187.900	193.500	199.300	205.300
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	20.250,41	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	461,94	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	21.461,09	20.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5241500 Energie	61.356,16	80.000	80.000	80.000	85.000	85.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.886,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	417,69	3.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	29.592,22	38.300	45.200	45.500	45.500	45.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	37.855,21	49.900	51.600	48.500	69.000	53.000
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	200	400	400	400
	5251101 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz. (Zweitbewirtschaftung)	3.950,10	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	131,44	0	0	0	0	0
	5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)	2.903,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	263,54	500	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	73,60	0	0	0	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.603,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271112 Lernmittel	5.088,68	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	5271113 Schulbuchversorgung	24.296,91	21.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	245,72	400	900	900	900	900
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	600	600	600	600	600
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	53,89	0	0	0	0	0
	5271128 spezielle Zweckausgaben	1.241,10	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	1.360,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	62.200	62.200	62.200	62.200	62.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	867.015,42	823.600	1.014.900	1.020.000	1.025.900	1.044.900
	5431001 Bürobedarf	1.402,66	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	768,12	4.000	26.200	22.600	22.600	22.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	220,32	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	3.636,77	1.400	2.300	2.400	2.500	2.700
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	4.300	6.400	5.300	5.500	5.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	23.251,99	28.100	36.800	37.900	39.100	40.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	154,08	200	200	200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	262,59	20.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	535,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	6.654,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	46.200,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	686.309,37	639.600	814.000	822.600	827.000	844.400
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	51,60	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	56.216,69	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	40.668,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	681,90	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.706,46	2.575.300	2.863.900	2.927.800	2.812.000	2.865.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 221 Förderschulen/ Förderklassen
 Produktsumme 221010 Förderschulen

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.906.725,86	-2.017.500	-2.371.400	-2.482.400	-2.366.600	-2.420.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.906.725,86	-2.017.500	-2.371.400	-2.482.400	-2.366.600	-2.420.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.906.725,86	-2.017.500	-2.371.400	-2.482.400	-2.366.600	-2.420.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.100,00	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.100,00	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.909.825,86	-2.020.600	-2.375.600	-2.486.600	-2.370.800	-2.424.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161000 Ertr.a.Aufli.SOPO(o.Investp.)	0,00	400	400	400	400	400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	100	100	100	100	100
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-47.594,07	67.500	45.400	68.600	68.600	68.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.752,15	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-20.000	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	340,81	0	-3.200	0	0	0
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	126.094,42	0	0	0	0	0
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-179.881,45	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	600	600	600	600	600
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.100,00	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

221010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Anpassung Förderung Digitalpakt (32,2) sowie RL Administration (10,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

221010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Anpassung Förderung Digitalpakt (3,6) sowie RL Administration (1,3) - jeweils 10 % der Gesamtförderung

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 (FB 65)
 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:

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsomme	221010	Förderschulen

Herr Kochan

221010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
Verschattung

221010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Bauhausschule:
Unterhaltungsanstrich Holzfenster
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
Vorbereitende Untersuchungen zur Sanierung des Bewegungsbeckenraumes

Spreeschule Rudniki:
Bauunterhaltung
ELT Folgeleistungen Digitalpakt
Turnhalle: Maler WC-Räume, Maler Umkleide + Flurgänge

Spreeschule Puschkinpromenade: NEU Ausweichstandort Grundschule Hallenser Straße 2 211 010 000
Absicherung Schulbetrieb, Ertüchtigung Aufzug
ELT Folgeleistungen Digitalpakt

221010000 5211400 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude
für Schwimmbad Bauhausschule:
Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs- und Regelungstechnik / Elektro- und Sanitärarbeiten

221010000 5211402 Unterh.Betr.vorr. zum Gebäude (FB 65)
für Schwimmbad Bauhausschule:
Unterhaltung des Therapiebeckens / Lüftungs- und Regelungstechnik / Elektro- und Sanitärarbeiten

221010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Fallschutz / Baumpflege / laufende Kontrollen / Materialwechsel

221010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2024: 2.409,9T; 2025: 2.504,2T; 2026: 2.619,3T, 2027: Annahme neu 3.073,3T/FullServie+Basis
(25% auf 20% Invest in HH 2027); 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
Reparatur: 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. (techn. Bereich)
Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

221010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Kleinmaterial

221010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz

221010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2024:
ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre + Arbeitsdruckeroptimierung Küzung Bestand von 145 auf 100
mit neuer Grundschule (ähnl. Wie Stadt CB), monatl. Kosten 53,91 je Arbeitsdrucker

221010000 5232100 Leasing
Leasing Fahrzeuge Spreeschule
2022 neuer Leasingvertrag Transporter 5 Jahre , neuer Vertrag ab 2027 (55 T€ für 5Jahre)

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)
2024:
Preise sind im Reinigungsbereich extrem gestiegen, hinzu kommt neue Grundschule Ströbitz 2023/24, Anpassung Budget auf 20% mehr in jeder Schulform.

221010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
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

221010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres
ab 2023: Inbetriebnahme Spreeschule

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

Herr Kochan

221010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

221010000 5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)
Entsorgung Chemikalien und radioaktive Präparate / Sperrmüll
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: Spritpreise angepasst

221010000 5251201 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge (Zweitbewirtschaftung)
2024 - 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 (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschuttmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

221010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2024 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

221010000 5271112 Lernmittel
2024 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

221010000 5271113 Schulbuchversorgung
2024 Anpassung notwendig, Spreeschule um mehrere Klassenzüge (1. Klasse und 7. Klasse im 2 + Berufsgruppe)

221010000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime
2024 - Töpfer und Bastelmaterial, Material für Sport (Landes- und Bundesmeisterschaften)

221010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

221010000 5271128 spezielle Zweckausgaben
2024 - 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 (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

221010000 5431001 Bürobedarf
2024 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

221010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2024
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung, 2023 neue Grundschule zusätzliche Kosten entstehen; 2024 Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten DLB von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr
Umstellung auf IP-Telefonie 1,8 TEUR pro Jahr pro Schule

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

neu:
-Microsoft Office 5,0 TEUR
-OpenProject

221010000 5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)
Erstellung Energieausweise in 2022 (10 Jahre gültig, gesetzl. Aushangpflicht gem. Energieausweisverordnung, Ausweis ist registrierungspflichtig)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Förderschulen/ Förderklassen
Produktsumme	221010	Förderschulen

2024

Herr Kochan

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 € (techn. Bereich)
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

221010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

221010000 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Nutzungsentgelt Schulschwimmen Lagune

221010000 5458000 Erstattungen an übr. Bereiche
sonstiges Personal nach §68 BbgSchulG
Anzahl und Stunden bleiben konstant

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.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

221010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.000,00	1.694.500	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.850.000,00	1.694.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.850.000,00	1.694.500	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.716.895,12	2.932.800	600.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	10.188.100,00	40.538.100,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	3.716.895,12	2.882.800	550.000	900.000	1.000.000	1.000.000	10.138.100,00	31.538.100,00
7851002 Hochbau/Sporthallen	0,00	50.000	50.000	400.000	400.000	500.000	50.000,00	9.000.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.919,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	23.156,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	10.762,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.750.814,44	2.932.800	600.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	10.188.100,00	40.538.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-900.814,44	-1.238.300	-600.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-10.188.100,00	-40.538.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
22101003 Bauhausschule								
221010000.7831000	21.806,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	8.769,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.576,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101004 Spreeschule								
221010000.7831000	1.350,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7832000	1.992,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.342,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße								
221010000.6810000	2.850.000,00	1.694.500	0	0	0	0	0,00	0,00
221010000.7851001 *	3.716.895,12	2.882.800	550.000	900.000	1.000.000	1.000.000	10.138.100,00	31.538.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-866.895,12	-1.188.300	-550.000	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-10.138.100,00	-31.538.100,00
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)								
221010000.7851002 *	0,00	50.000	50.000	400.000	400.000	500.000	50.000,00	9.000.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-400.000	-400.000	-500.000	-50.000,00	-9.000.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-900.814,44	-1.238.300	-600.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000	-10.188.100,00	-40.538.100,00

22101006.1 (221010000.6810000)

Realisierung in Bauabschnitten

Gem. Schulentwicklungsplan wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet.

1. BA: Komplettisanierung Schulgebäude Haus B + 1. Teilabschnitte der südlichen Erweiterung (1. Hälfte Verbindungsgebäude) + anteilige Freianlagen -->Finanzierung KlnvFG + FAG
2. BA: Komplettisanierung Schulgebäude Haus A + 2. Teilabschnitt der nördlichen Erweiterung (2. Hälfte Verbindungsgebäude) + anteilige Freianlagen. Ansatz für 2. BA: 1.220 TE entspr. 10 % EM (Eigenmittelsicherung/Förderbetrag 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/Förderbetrag 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/Förderbetrag für 2. BA davon 350 T€ für 2022-24.

22101006.2 (221010000.7851001)

Gemäß Schulentwicklungsplan wird der Standort für die Förderschule Spreeschule hergerichtet.

Komplettisanierung Schulgebäude Haus B + 1. Teilabschnitt der südlichen Erweiterung (1. Hälfte Verbindungsbau) + anteilige Freianlagen

Förderprogramm: KlnvFG 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: Komplettisanierung 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.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produktsumme

 22
 221
 221010

 Schulträgeraufgaben
 Förderschulen/ Förderklassen
 Förderschulen

2024

Herr Kochan

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
22101003 Bauhausschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101004 Spreeschule				
221010000.7831000	0	0	0	0
221010000.7832000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22101006 Spreeschule E.-Wolf-Straße				
221010000.6810000	0	0	0	0
221010000.7851001 *	900.000	900.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-900.000	-900.000	0	0
22101007 Multifunktionshalle Spreeschule 4. BA (OSZ)				
221010000.7851002 *	400.000	400.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-400.000	-400.000	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.300.000	-1.300.000	0	0

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	2310100000	Oberstufenzentren
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

den Oberstufenzentren erfolgt die berufliche Erst- und Weiterbildung.

Sie umfassen die Bildungsgänge: Berufsschule, Berufsfachschule, Fachschule und Fachoberschule sowie den Bildungsgang der gymnasialen Oberstufe (Berufliches Gymnasium).

Im Rahmen des Produktes Oberstufenzentren hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Brandenburgisches Schulgesetz
 Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	421.300	278.300	181.400	181.400	181.400
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	215.900	87.400	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	24.000	9.500	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	15.370,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4411000 Mieten und Pachten	15.336,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	33,87	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.018,85	500	500	500	500	500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	245,34	500	500	500	500	500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.753,97	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	16,01	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3,53	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	416.898,69	493.000	483.000	483.000	483.000	483.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	408.236,75	490.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	8.661,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>440.287,88</u>	<u>929.800</u>	<u>776.800</u>	<u>679.900</u>	<u>679.900</u>	<u>679.900</u>
11.	Personalaufwendungen	393.437,43	474.700	477.600	505.900	524.700	539.400
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.600,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.400	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	316.295,81	374.800	365.900	387.600	402.500	413.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.054,32	13.700	15.600	16.500	17.200	17.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	64.493,57	78.900	89.700	95.400	98.600	101.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-5.480,55	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.474,28	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.069.418,32	1.236.400	1.043.100	1.021.100	1.039.600	1.074.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	216.361,61	155.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	165.779,64	218.900	85.400	5.000	5.000	5.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	110.000	126.000	120.000	120.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	5212000 Zufühg.Rückstf.unterl.Inst.h.	12.744,16	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.753,77	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	63.677,15	211.800	185.600	213.900	225.900	244.100
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	236,42	200	200	200	200	200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	658,09	5.200	400	400	400	400
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	4.800	4.400	4.800	4.400
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	5.867,36	6.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	183.740,00	180.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	5241200 Reinigung	192.062,39	210.000	215.000	221.500	228.100	235.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	6.943,52	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuž

2024

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produktsumme 231010 Oberstufenzentren

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	1.623,57	600	800	800	800	800
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	30.502,25	32.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5241500 Energie	66.861,65	68.500	70.000	70.000	70.000	75.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.704,69	700	700	700	700	700
5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	122,93	400	400	400	400	400
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	21.340,80	21.500	25.000	25.000	25.500	25.500
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	15.285,16	22.400	22.900	25.900	25.900	25.900
5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	100	100	100	100
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	185,43	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	100,00	600	600	600	600	600
5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	135,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.822,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271112 Lernmittel	11.879,11	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
5271113 Schulbuchversorgung	56.581,03	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	874,33	200	200	200	200	200
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	60,70	100	100	100	100	100
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	514,56	900	900	900	900	900
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	9,45	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9,45	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	471.603,39	705.800	775.500	771.300	772.900	774.500
5411200 Reisekosten	20,10	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	1.844,70	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.978,67	5.500	16.300	14.500	14.500	14.500
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	128,52	100	100	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	7.855,28	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	8.500	19.300	15.900	16.500	17.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	21.542,76	30.100	28.400	29.300	30.200	31.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	299,60	200	200	200	200	200
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	98,95	200	200	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	302,50	1.000	500	500	500	500
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	1.529,72	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	255.493,17	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	19.800,00	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,86	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	98.769,06	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	58.103,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.830,59	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.468,59	2.611.900	2.491.200	2.493.300	2.532.200	2.583.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.494.180,71	-1.682.100	-1.714.400	-1.813.400	-1.852.300	-1.903.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.494.180,71	-1.682.100	-1.714.400	-1.813.400	-1.852.300	-1.903.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.494.180,71	-1.682.100	-1.714.400	-1.813.400	-1.852.300	-1.903.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.800,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produktsumme 231010 Oberstufenzentren

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
29.	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.800,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.496.980,71	-1.685.400	-1.717.400	-1.816.400	-1.855.300	-1.906.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	15.553,61	204.200	203.900	203.900	203.900	203.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	12.744,16	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	9,45	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.800,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

231010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Anpassung Förderung Digitalpakt (72,4) sowie RL Administration (15,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

231010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Anpassung Förderung Digitalpakt (8,0) sowie RL Administration (1,5) - jeweils 10 % der Gesamtförderung

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

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 (FB 65)
 Mehraufwand durch Wartungstau / Reparatur befestigte Flächen

231010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
 Pauschale für Havarien und notwendige Reparatur aller Gewerke:

231010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
 2024 - Aufwand Bau aus dem Digitalpakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
 Verschattung

231010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
 Haus A:
 Malerarbeiten in Klassenräumen
 malermäßige Instandsetzung Fenster-Altbau - Ostseite

Haus B:
 Austausch Fenster Westseite
 Sanierung der Giebelfenster Nordseite (Witterung + Absturz)

ELT Folgeleistungen Digitalpakt

231010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
 Wartungstau, lfd. Unterhaltung, Baumpflege

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Kochan

231010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2024: 2.409,9T; 2025: 2.504,2T; 2026: 2.619,3T, 2027: Annahme neu 3.073,3T/FullServie+Basis (25% auf 20% Invest in HH 2027); 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 Reparatur: 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. (techn. Bereich)
Pauschale für Ersatzteile von Arbeitsgeräten

231010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Kleinmaterial

231010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz

231010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2024:
ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre + Arbeitsdruckeroptimierung Küzung Bestand von 145 auf 100 mit neuer Grundschule (ähnl. Wie Stadt CB), monatl. Kosten 53,91 je Arbeitsdrucker

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)
2024:
Preise sind im Reinigungsbereich extrem gestiegen, hinzu kommt neue Grundschule Ströbitz 2023/24, Anpassung Budget auf 20% mehr in jeder Schulform.

231010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

231010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

231010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

231010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffiti-entfernung / 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 Wachschutz

231010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

231010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Erstattung von Impfkosten für Berufspraktika

231010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2024 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

231010000 5271112 Lernmittel
2024 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

231010000 5271113 Schulbuchversorgung
2024 - keine Anpassung notwendig

231010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	231	Oberstufenzentren
Produktsumme	231010	Oberstufenzentren

Herr Kochan

231010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

231010000 5431001 Bürobedarf
2024 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

231010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2024

Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung, 2023 neue Grundschule zusätzliche Kosten entstehen; 2024 Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten DLB von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr Umstellung auf IP-Telefonie 1,8 TEUR pro Jahr pro Schule

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

neu:

-Microsoft Office 5,0 TEUR
-OpenProject

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

231010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

231010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Saubertlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

231010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (techn. Bereich)
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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

231010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	600.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	200.000	600.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.960,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	44.570,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	15.390,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	59.960,94	0	200.000	600.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.960,94	0	-200.000	-600.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produktsumme 231010 Oberstufenzentren

Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23101001 OSZ								
231010000.7831000	44.570,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
231010000.7832000	15.390,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.960,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23101002 OSZ - Neubau								
231010000.7851001 *	0,00	0	200.000	600.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	-600.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.960,94	0	-200.000	-600.000	-2.000.000	-2.000.000	0,00	0,00

23101002.1 (231010000.7851001)

Kapazitätserweiterung zur Bedarfsabsicherung im Rahmen der Fachkräfteausbildung. Reflektion der Bildungsangebote auf verschiedene Berufsbilder.

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	23501000000	Schule des Zweiten Bildungsweges
----------------	--------------------	-----------------------------------------

Produktbeschreibung

Die Einrichtungen des zweiten Bildungsweges vermitteln Erwachsenen eine allgemeine Bildung und umfassen den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife und den Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife. Die Bildungsgänge können in Vollzeitform und in Teilzeitform angeboten werden.

Im Rahmen des Produktes Schule des zweiten Bildungsweges hat die Stadt Cottbus als örtlicher Schulträger folgende Aufgaben:

- Errichtung, Änderung, Fortführung und Auflösung von Schulen
- Bereitstellung von Teilen des sonstigen Personals gemäß § 99 des Brandenburgischen Schulgesetzes in Abstimmung mit dem Fachbereich Immobilien
- Mitwirkung bei Bau-, Modernisierungs- und Rekonstruktionsmaßnahmen an Schulen, Schulsportstätten und sonstigen schulischen Einrichtungen einschließlich der federführenden Raumplanung, Standortwahl und Erschließung von Finanzierungsmöglichkeiten
- Einrichtung und Ausstattung (lt. Beschaffungsordnung) von Schulen, Turnhallen und sonstigen schulischen Einrichtungen
- Verwaltung von Schulkostenbeiträgen gemäß § 116 Brandenburgisches Schulgesetz
- Mitwirkung bei Namensgebung von Schulen
- Beschaffung und Verwaltung von Lehr- und Lernmitteln gemäß § 110/111 Brandenburgisches Schulgesetz
- Prüfung und Wartung der technischen Geräte und technischen Unterrichtsmittel

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Brandenburgisches Schulgesetz
 Beschluss Schulentwicklungsplan 2022-2027 vom 22.02.2023

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	54.400	22.200	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	49.000	19.600	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	5.400	2.600	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.293,54	500	500	500	500	500
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	116,01	500	500	500	500	500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.174,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3,53	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	9.625,67	55.100	55.000	55.000	55.000	55.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.776,21	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	849,46	100	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>15.919,21</u>	<u>110.000</u>	<u>77.700</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>	<u>55.500</u>
11.	Personalaufwendungen	186.965,45	198.100	213.700	224.600	232.100	227.600
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.600,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	149.708,01	157.400	164.300	172.700	178.600	175.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.296,31	5.700	7.000	7.400	7.700	7.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.361,13	33.300	40.500	42.600	43.900	42.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	183.476,11	254.200	294.700	287.200	286.500	313.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	205,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	15.466,46	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)	0,00	52.400	18.700	2.500	2.500	2.500
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	20.500	25.500	25.500	25.500
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.853,11	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	100	100	100	100
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	41.881,33	30.700	106.000	100.000	104.000	122.200
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	364,97	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	420,89	2.100	0	0	0	0
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	100	100	100	100
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)	1.010,93	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	34.330,00	36.000	36.000	37.000	37.000	38.000
	5241200 Reinigung	47.844,50	51.000	52.500	54.100	55.700	57.400
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	525,20	400	500	500	500	500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	261,70	200	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	8.766,33	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	5241500 Energie	7.335,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	709,25	500	500	500	500	500
	5241601 Müll- u.Fäkalienabfuhr (Zweitbewirtschaftung)	69,62	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.100,40	8.600	9.200	9.200	9.700	9.700
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	6.177,23	7.600	6.300	8.500	6.500	12.000
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	100	5.000	200	1.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 235 Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
 Produktsumme 235010 Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5251100 Treib- u. Schmierstoffe Fahrz.	157,41	0	0	0	0	0
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	579,46	0	0	0	0	0
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	175,78	300	300	300	300	300
5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.168,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5271112 Lernmittel	2.478,07	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271113 Schulbuchversorgung	4.471,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
5271125 Sachausg.für besond. Rechte	5,58	0	0	0	0	0
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	117,00	300	300	300	300	300
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.187,79	24.400	35.400	34.100	34.600	35.100
5431001 Bürobedarf	1.300,16	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	563,33	700	700	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	972,88	1.400	12.200	10.400	10.400	10.400
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	1.776,47	500	600	700	800	900
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.855,76	10.700	11.200	11.600	12.000	12.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200
5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	20,34	1.000	500	500	500	500
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	656,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.655,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	313,51	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>388.629,35</u>	<u>477.600</u>	<u>544.700</u>	<u>546.800</u>	<u>554.100</u>	<u>577.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-372.710,14</u>	<u>-367.600</u>	<u>-467.000</u>	<u>-491.300</u>	<u>-498.600</u>	<u>-521.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-372.710,14</u>	<u>-367.600</u>	<u>-467.000</u>	<u>-491.300</u>	<u>-498.600</u>	<u>-521.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-372.710,14</u>	<u>-367.600</u>	<u>-467.000</u>	<u>-491.300</u>	<u>-498.600</u>	<u>-521.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-373.810,14</u>	<u>-368.700</u>	<u>-468.200</u>	<u>-492.500</u>	<u>-499.800</u>	<u>-523.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.100,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	800	800	800	800	800
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	900	900	900	900	900
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	1.100,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

235010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Anpassung Förderung Digitalpakt (14,6) sowie RL Administration (5,0) - jeweils 90 % der Gesamtförderung

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Kochan

235010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
Anpassung Förderung Digitalpakt (1,6) sowie RL Administration (1,0) - jeweils 10 % der Gesamtförderung

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 (FB 65)
Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

235010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Pauschale für Havarien, notwendige Reparaturen aller Gewerke

235010000 5211301 Unterhaltung der Gebäude (Zweitbewirtschaftung)
2024 - Aufwand Bau aus dem DigitalPakt (100 % FöM, SK 4141000/4140000)
Verschattung

235010000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
2024:
Bauunterhaltung, Dachunterhaltung, Fassadenarbeiten-Westgiebel, Sicherungsmaßnahme Fassade

235010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
Baumpflegearbeiten

235010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
2024: 2.409,9T; 2025: 2.504,2T; 2026: 2.619,3T, 2027: Annahme neu 3.073,3T/FullServie+Basis
(25% auf 20% Invest in HH 2027); 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

235010000 5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (techn. Bereich)
Keine Planung wegen Änderung in der Bewirtschaftung des Sachkontos- ab 2021 Bewirtschaftung duch FB 40 nur noch 5222100

235010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher / Beschilderungen-Brandschutz / Kleinmaterial / Aktualisierung Brandschutzdoku

235010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis

235010000 5231201 Mieten für bewegliche Sachen (Zweitbewirtschaftung)
Miete für Kopierer

2024:
ab Schuljahr 2023/24 zusätzliche Grundschule / Ausschreibung Vertrag Kopiertechnik in 2023 f. ca. 260.000 € für ca. 4 Jahre + Arbeitsdruckeroptimierung Küzung Bestand von 145 auf 100
mit neuer Grundschule (ähn. Wie Stadt CB), monatl. Kosten 53,91 je Arbeitsdrucker

235010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

235010000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tarifanpassungen) / Erhöhung wegen Covid-19

235010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2024:
Preise sind im Reinigungsbereich extrem gestiegen, hinzu kommt neue Grundschule Ströbitz 2023/24, Anpassung Budget auf 20% mehr in jeder Schulform.

235010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsumme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Kochan

235010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

235010000 5241500 Energie
Reduzierung Stromverbrauch

235010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
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 Wachschatz

235010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

235010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2024 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

235010000 5271112 Lernmittel
2024 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

235010000 5271113 Schulbuchversorgung
2024 - keine Anpassung notwendig

235010000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

235010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
Absicherung der Hygienanforderungen, Haushaltsjahr 2023-2026 Monatshygieneartikel (15€/Mon.), Auftrag Fraktionen

235010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

235010000 5431001 Bürobedarf
2024 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

235010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
2024 - für Werbung, da keine Schülerzuweisung erfolgt

235010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
2024
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy Kernverwaltung, 2023 neue Grundschule zusätzliche Kosten entstehen; 2024 Erhöhung um 1.800 € pro Schule aufgrund Breitbandanschlussgebühren als Folgekosten DigitalPakt+ monatl Kosten DLB von 600,- pro Schule /7200 pro Jahr
Umstellung auf IP-Telefonie 1,8 TEUR pro Jahr pro Schule

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

neu:
-Microsoft Office 1,0 TEUR
-OpenProject

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2024

Produktbereich	23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	235	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
Produktsomme	235010	Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Kochan

235010000 5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)
Umzugskosten, Grundreinigung PCs

235010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Sauberlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

235010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (techn. Bereich)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

235010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Schulkostenbeiträge

235010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

235010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

235010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	973,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	973,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	973,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-973,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 23 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 235 Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs
 Produktsumme 235010 Schule des zweiten Bildungsweges

Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
23501001 Schule des zweiten Bildungsweges								
235010000.7832000	973,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-973,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-973,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produktsumme	241010	Schülerbeförderung

Frau Hofsummer

Produktbeschreibung

Produkt **2410100000** **Schülerbeförderung**

Produktbeschreibung

Schülerbeförderung für Cottbuser Schülerinnen und Schüler an Schulen in öffentlicher Trägerschaft und an Ersatzschulen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Gewährleistung der Schülerbeförderung zum Unterrichtsort

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Brandenburgisches Schulgesetz

Satzung für die Schülerbeförderung in der Stadt Cottbus und ihre jeweiligen Änderungen

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)

Land, Kommune

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	41.121,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	41.121,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	469,88	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	469,88	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,76	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	286,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	25.474,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25.474,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	67.353,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11.	Personalaufwendungen	143.641,08	169.500	148.100	148.500	155.900	160.200
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	117.002,75	138.200	113.100	117.800	123.900	125.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.288,93	5.100	4.800	5.100	5.300	5.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.314,65	28.500	27.300	28.200	29.000	28.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.297,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	597,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496,08	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	49,71	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	13,13	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,30	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	418,56	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	14,38	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.105.325,66	1.613.600	2.659.700	2.703.200	2.755.800	2.796.900
	5411200 Reisekosten	73,06	0	0	0	0	0
	5429100 Aufwand für Schülerbeförderung (ÖPNV)	2.094.444,99	1.602.400	2.648.000	2.691.000	2.743.100	2.783.700
	5431001 Bürobedarf	313,24	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	72,49	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	71,76	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	443,90	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	101,34	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	600	700	800	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.803,70	10.700	11.100	11.500	11.900	12.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8,04	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	6,58	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	32,22	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-45,66	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.249.186,18	1.782.800	2.807.500	2.851.500	2.911.500	2.957.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-2.181.833,11	-1.702.800	-2.727.500	-2.771.500	-2.831.500	-2.877.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produktsumme 241010 Schülerbeförderung

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.181.833,11	-1.702.800	-2.727.500	-2.771.500	-2.831.500	-2.877.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.181.833,11	-1.702.800	-2.727.500	-2.771.500	-2.831.500	-2.877.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.182.833,11	-1.703.900	-2.728.600	-2.772.600	-2.832.600	-2.878.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	136,90	-2.000	3.300	-2.100	-1.800	1.100
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.000,00	1.100	1.100	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

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)

Schülerspezialverkehr
 neue Ausschreibung ab 08/2023 (4 Jahre) - vorauss. Kosten 1.800.000 EUR / Jahr > Erhöhung Planwert um 800.000 EUR jährliche Kostensteigerung von 2 %

ÖPNV
 trotz Aufwuchs durch Ukraine-Zuwanderung werden LB-Zahlen beibehalten, vorallem Zuwachs im Bereich Spezialverkehr

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.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

241010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	24201000000	Fördermaßnahmen für Schüler
----------------	--------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Zahlung von Zuschüssen des Landes für Berufsschüler bei auswärtiger Unterbringung
- Förderung von Schülern zur Teilhabe an kostenpflichtigen schulischen Angeboten und Aktivitäten über Mittel des Schulsozialfonds (Gefördert werden Leistungen, die nicht der Kostentragungspflicht des Schulträgers unterliegen.)

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) § 115 Satz 2 und 3
- Richtlinie zur Gewährung von Zuwendungen an Berufsschülerinnen und Berufsschüler zu den Kosten für Unterkunft und Verpflegung bei notwendiger auswärtiger Unterkunft vom 31. August 2019
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schülerinnen und Schüler vom 24. November 2020

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.740,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	216.740,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	216.740,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11.	Personalaufwendungen	44.978,72	45.000	42.500	44.400	45.500	46.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	36.262,89	35.900	33.400	35.000	35.900	36.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.336,48	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.379,35	7.600	8.300	8.600	8.700	8.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-200	-800	-800	-800	-800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	86.209,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5271130 Schulsozialfonds	86.209,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	25.958,75	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.958,75	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.903,16	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.267,36	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	10,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	135,74	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	490,06	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.050,02	136.900	134.400	136.400	137.600	138.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	57.690,03	-16.900	-14.400	-16.400	-17.600	-18.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	57.690,03	-16.900	-14.400	-16.400	-17.600	-18.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	57.690,03	-16.900	-14.400	-16.400	-17.600	-18.700
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	200,00	200	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	200,00	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	57.490,03	-17.100	-14.600	-16.600	-17.800	-18.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	200,00	0	-600	-600	-600	-600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-200	-800	-800	-800	-800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	200,00	200	200	200	200	200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242010	Fördermaßnahmen für Schüler

2024

Herr Kochan

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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

242010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	814,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	814,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	814,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	339,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	339,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	475,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produktsumme 242010 Fördermaßnahmen für Schüler

Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24201001 Schulsozialfonds								
242010000.6811000	814,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242010000.7832000	339,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	475,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	475,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme24
242
242020Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

Herr Kochan

Produktbeschreibung**Produkt** 2420200000 **Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt****Produktbeschreibung**

Wöchentlich nehmen etwa 300 Schülerinnen und Schüler am Sachunterricht im Freien teil oder führen Projekttag durch.

Das 1,3 ha große Gelände mit seinem Artenreichtum ermöglicht Praktika, Lehrerfortbildung, Projekte der sozialpädagogischen Berufsausbildung und Forschungen von Studenten der Brandenburgischen Technischen Universität.

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Absicherung des Rahmenlehrplanes

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlu	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	200	200	200	200	200
	4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigm.	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	253,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	245,03	500	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	245,03	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	498,03	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	Personalaufwendungen	82.098,18	91.800	105.600	83.700	85.900	87.900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	65.789,95	73.300	81.700	64.700	66.500	68.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.892,49	2.700	3.400	2.800	2.800	2.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.415,74	15.700	20.400	16.100	16.500	16.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.696,90	42.400	58.200	57.400	58.100	60.100
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	245,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	24.012,64	11.000	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	3.023,57	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	500	500	500	500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	646,41	800	800	800	800	800
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	365,33	300	300	300	300	300
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	41,35	1.000	0	0	0	0
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.830,00	6.000	25.500	25.500	26.000	26.000
	5241200 Reinigung	5.993,21	7.000	7.200	7.400	7.600	7.900
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	300	300	300	300
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	867,07	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241500 Energie	648,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.974,23	800	800	800	800	800
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	858,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	365,71	2.800	1.500	1.900	2.000	3.500
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	100	200	100	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	318,76	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	76,01	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	332,36	300	300	300	300	300
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	309,15	800	800	800	800	800
	5271112 Lemmittel	623,45	800	800	800	800	800
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	165,99	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.757,56	10.000	14.600	15.000	15.400	15.800
	5431001 Bürobedarf	0,00	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	500	600	700	800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.287,42	5.500	9.700	10.000	10.300	10.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	477,89	1.000	500	500	500	500
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	592,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.326,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>134.552,64</u>	<u>148.900</u>	<u>183.100</u>	<u>160.800</u>	<u>164.100</u>	<u>168.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-134.054,61	-145.800	-180.000	-157.700	-161.000	-165.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-134.054,61	-145.800	-180.000	-157.700	-161.000	-165.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-134.054,61	-145.800	-180.000	-157.700	-161.000	-165.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	500,00	500	900	900	900	900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	500,00	500	900	900	900	900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-134.554,61	-146.300	-180.900	-158.600	-161.900	-166.300
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPo(o.Investp.)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPo inv.SchLzuw	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	500,00	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	100	100	100	100	100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	500,00	500	900	900	900	900

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

242020000 4422000 Ertg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.
aus Verkauf Stromspeisung PZNU

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

242020000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke (FB 65)
Grundstückssicherung --> Reparatur Zaun- und Toranlage / Gefahrenabwehr / Verkehrssicherung

242020000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
Pauschale für Havarien / notwendige Reparaturen aller Gewerke und Unterhaltungsarbeiten

242020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
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 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdokumente, Fortschreibung Brandschutznachweis

242020000 5241200 Reinigung
laut Reinigungsverträge (Tariferhöhungen)

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produktsumme	242020	Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

242020000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)

2024:

Preise sind im Reinigungsbereich extrem gestiegen, hinzu kommt neue Grundschule Ströbitz 2023/24, Anpassung Budget auf 20% mehr in jeder Schulform.

242020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe (techn. Bereich)
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 (techn. Bereich)
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 (techn. Bereich)
Arbeitsschutzbekleidung / Arbeitsschutzmittel laut Arbeitsstättenverordnung für Hausmeister

242020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2024 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

242020000 5271112 Lernmittel
2024 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

242020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

242020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien (techn. Be
Streugut (keine Vorratshaltung) sondern Verbrauchsmittel innerhalb des Jahres

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

242020000 5431001 Bürobedarf
2024 - 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
Umstellung auf IP-Telefonie 1,8 TEUR pro Jahr pro Schule

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 €
Saubерlaufmatten / Sanitärmaterial / Kleinmaterial / Geräte / Werkzeuge / Arbeitsmaterialien

242020000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (techn. Bereich)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

242020000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
Rechnungen aus Leistungszeitraum Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

242020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

242020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	192.700	195.300	0	0,00	2.439.500,00
7851001 Hochbau/Schulgebäude	0,00	0	100.000	192.700	195.300	0	0,00	2.439.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.102,11	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	1.458,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.643,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7870000 Deckungsreserve Investiv	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.102,11	20.000	100.000	192.700	195.300	0	0,00	2.439.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.102,11	-20.000	-100.000	-192.700	-195.300	0	0,00	-2.439.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 24
 Produktgruppe 242
 Produktsumme 242020

Schulträgeraufgaben
 Fördermaßnahmen für Schüler
 Pädagogisches Zentrum Natur und Umwelt

2024

Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24202001 PZNU								
242020000.7831000	1.458,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242020000.7832000	3.643,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
242020000.7851001 *	0,00	0	100.000	192.700	195.300	0	0,00	2.439.500,00
242020000.7870000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.102,11	-20.000	-100.000	-192.700	-195.300	0	0,00	-2.439.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.102,11	-20.000	-100.000	-192.700	-195.300	0	0,00	-2.439.500,00

24202001.3 (242020000.7851001)

Ausbau des außerschulischen Lernortes und mögliche Kapazitätserweiterung für Kita, Schule, Hort, Ganztags sowie Berufsbildung.

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	2430100000	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

Die Aufgabe besteht in einer wohnort- und familiennahen Beratung und Förderung von Kindern mit Sprach- und Verhaltensauffälligkeiten, Lern-, Körper- und geistigen Behinderungen und Teilleistungsstörungen.

Es erfolgt die Durchführung von zeitlich begrenzten Förderangeboten sowie fachliche Begleitung im Unterricht. Weiterhin werden sonderpädagogische Stellungnahmen im Rahmen von Förderausschussverfahren erstellt und es werden Beratungen im Vorfeld und während der Ausschussverfahren gegeben.

Gemäß des Brandenburgischen Schulgesetzes ist der Schulträger für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumen sowie für Bürobedarf für sonderpädagogische Fördermaßnahmen verantwortlich.

Die Stadt Cottbus trägt die Ausgaben für die Anschaffung und Unterhaltung von Ausstattungsgegenständen, Fernsprengeräten sowie für Hard- und Software. Die Beratungsstelle nutzt Räume in der Thierbacher Straße.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Brandenburgisches Schulgesetz § 31 i.V.m. Sonderpädagogik-VO

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.087,62	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	698,21	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	800	800	800	800	800
	5241200 Reinigung	8.557,95	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	48,37	900	900	900	900	900
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	325,09	300	400	400	400	400
	5271112 Lemmittel	458,00	300	600	600	600	600
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	0,00	700	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.980,24	15.300	16.900	16.900	16.900	16.900
	5431001 Bürobedarf	1.051,10	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	267,00	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	128,52	100	100	100	100	100
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	500	500	500	500
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	9,00	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	27.021,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	503,37	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.067,86</u>	<u>29.100</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>	<u>32.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-39.067,86</u>	<u>-29.100</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-39.067,86</u>	<u>-29.100</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-39.067,86</u>	<u>-29.100</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-39.067,86</u>	<u>-29.100</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>	<u>-32.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243010	Sonderpädagogische Förder- und Beratungsstelle

2024

Herr Kochan

243010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparatur und Wartung Ersatzteile von Arbeitsgeräten

243010000 5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)
2024 - Betrag konstant MFP

243010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
2024 - Anschaffungen zur Sicherung des Rahmenlehrplanes

243010000 5271112 Lernmittel
2024 - Anschaffungen zur Absicherung des Rahmenlehrplanes

243010000 5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime
2023 - keine Änderungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243010000 5431001 Bürobedarf
2024 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

243010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy
Umstellung auf IP-Telefonie 1,8 TEUR pro Jahr pro Schule

243010000 5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)
u.a. LTE-Router, GWG FB Schulen (Ausstattung etc.)

243010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
2023 - Ansatz neu: Betriebskosten

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243020	Wohnheime

Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	2430200000	Wohnheime
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Wird eine Schule von Schülerinnen und Schülern besucht, denen eine tägliche Anreise nicht zugemutet werden kann, soll der Schulträger ein Wohnheim oder Internat bereitstellen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Brandenburgisches Schulgesetz § 99 Abs. 2

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	23.198,50	33.000	21.000	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	23.198,50	0	21.000	0	0	0
	4461006 Sonst.privatr.Listungsentg. steuerfrei 0 %	0,00	33.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3,52	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	3,52	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	195.087,38	3.420.000	3.350.000	3.350.000	3.300.000	3.300.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	190.458,11	2.470.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	4.629,27	950.000	950.000	950.000	900.000	900.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>218.289,40</u>	<u>3.453.100</u>	<u>3.371.100</u>	<u>3.350.100</u>	<u>3.300.100</u>	<u>3.300.100</u>
11.	Personalaufwendungen	347.780,87	367.700	249.700	104.000	89.000	90.700
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	1.600,00	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	279.640,01	296.600	196.800	83.500	71.700	73.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.353,90	10.600	8.100	15.500	5.500	3.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.186,96	61.900	47.400	7.600	14.400	17.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	189.637,92	98.500	76.000	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	10.500,80	8.000	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	20.300	0	0	0
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	100	0	0	0
	5212000 Zufühg.Rückstf.unterl.Inst.h.	92.723,21	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	200	200	0	0	0
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	100	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.573,60	3.500	2.000	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.100	0	0	0	0
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	100	0	0	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	500	0	0	0
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	70.095,60	70.100	40.900	0	0	0
	5241200 Reinigung	10.167,75	9.500	7.900	0	0	0
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	465,14	1.600	900	0	0	0
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	35,46	200	100	0	0	0
	5241500 Energie	3.782,00	3.500	2.400	0	0	0
	5271114 Schulveranstaltg.Schülerauszg.	153,87	0	0	0	0	0
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime	140,49	700	400	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	327.814,04	322.300	372.200	369.800	370.500	371.200
	5431001 Bürobedarf	169,54	400	200	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	2.000	2.200	0	0	0
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	18,36	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	100	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	15.361,20	17.700	17.700	18.300	18.900	19.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produktsumme 243020 Wohnheime

Herr Kochan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	1.007,71	1.000	600	0	0	0
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	4.958,98	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	303.460,69	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	528,65	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.308,91	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>865.232,83</u>	<u>788.600</u>	<u>698.000</u>	<u>473.900</u>	<u>459.600</u>	<u>462.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-646.943,43	2.664.500	2.673.100	2.876.200	2.840.500	2.838.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-646.943,43	2.664.500	2.673.100	2.876.200	2.840.500	2.838.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-646.943,43	2.664.500	2.673.100	2.876.200	2.840.500	2.838.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.300,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	2.300,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-649.243,43	2.662.200	2.670.700	2.873.800	2.838.100	2.835.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4161100 Ertrag.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	95.023,21	-300	-300	-300	-300	-300
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	92.723,21	0	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	2.300,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

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

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 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
 Pauschale Kleinreparaturen laut Mietvertrag / Brandschutzmängel / TGA und Bau

243020000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 65)
 Verkehrssicherung Bäume laut Mietvertrag

243020000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 23)
 Verkehrssicherung Bäume laut Mietvertrag

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243020	Wohnheime

2024

Herr Kochan

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 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
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)
HHP 2024
Anpassung Plan gem. Mitteilung FB vom 18.10.2023
Übergang Wohnheim T-M-Str. zum 01.08.2024 an SSB

2024 - Betrag konstant MFP

243020000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

243020000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

243020000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime
HHP 2024
Anpassung Plan gem. Mitteilung FB vom 18.10.2023
Übergang Wohnheim T-M-Str. zum 01.08.2024 an SSB

2023 - keine Änderungen

243020000 5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen / Ameisen / Mäuse u.s.w.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

243020000 5431001 Bürobedarf
HHP 2024
Anpassung Plan gem. Mitteilung FB vom 18.10.2023
Übergang Wohnheim T-M-Str. zum 01.08.2024 an SSB

2024 - Sicherstellung der Arbeitsabläufe, Büromaterial für Schulen

243020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
HHP 2024
Anpassung Plan gem. Mitteilung FB vom 18.10.2023
Übergang Wohnheim T-M-Str. zum 01.08.2024 an SSB

Internetgebühren und Datentarif der LTE-Rouer, Telefonie, Verträge Diensthandy
Umstellung auf IP-Telefonie 1,8 TEUR pro Jahr pro Schule

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)
HHP 2024
Anpassung Plan gem. Mitteilung FB vom 18.10.2023
Übergang Wohnheim T-M-Str. zum 01.08.2024 an SSB

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.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

243020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.122,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.122,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.122,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.122,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produktsumme 243020

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Wohnheime

2024

Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24302001 Städt. Wohnheim								
243020000.7831000	2.122,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.122,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.122,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produktsumme	243030	Technischer Service Schulen

Herr Kochan

Produktbeschreibung

Produkt	2430300000	Technischer Service Schulen
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung der bestimmungs- und ordnungsgemäßen und gefahrlosen Nutzung von Schulgebäuden, Schulgrundstücken, Sporteinrichtungen an Schulen und deren technischen Anlagen durch das technische Personal u. a.

- Wartung, Pflege sowie Überwachung der baulichen Anlagen, Medien und Ausstattungen
- Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit im Außengelände
- Ausführung von Werterhaltungs-, Wartungs-, Reparatur- u. Instandsetzungsarbeiten im gesamten Schulkomplex und den dazugehörigen Außenanlagen,
- Pflegemaßnahmen der Außenanlagen
- Koordinierung und Kontrolle der Leistungen der im Objekt tätigen Fremdfirmen
- Erledigung von allgemeinen Sicherheitsaufgaben
 - Wahrnehmung der Aufgaben als Sicherheitsbeauftragter
 - Mitwirkung bei der Gefahrenabwehr entsprechend dem Bedarf

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>	<u>-9.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-80.000,00

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produktsumme 243030 Technischer Service Schulen

Herr Kochan

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
24303001 Geräteausstattung Schulhausmeister								
243030000.7831000 *	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	80.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	-80.000,00

24303001.1 (243030000.7831000)

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

Insbesondere müssen folgende Geräte regelmäßig als Ersatz beschafft werden:

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

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

Produktbeschreibung**Produkt** **2520100000** **Städtische Sammlungen****Produktbeschreibung**

Sammlung, Bewahrung, Erschließung, Vermittlung und Präsentation von Sachzeugnissen, Dokumenten sowie Archivalien der Geschichte der Stadt Cottbus einschließlich des Archivgutes der Stadtverwaltung, der Niedersorbischen Kunst- und Kulturgeschichte der Region und der naturkundlichen und archäologischen Sammlungen des vormaligen Bezirksmuseums Cottbus

Empfänger**Allgemeine Ziele**

Förderung der allgemeinen Bildung und Erinnerungskultur

Auftragsgrundlage**Zielgruppen**

- Archivgesetz des Landes Brandenburg
- Satzung des Stadtarchivs vom 25.02.2004
- Satzung des Stadtmuseums vom 29.10.2014
- Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07.07.1994

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	169.103,50	267.300	276.100	285.800	285.800	285.800
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	3.000,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	203,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	165.900,00	197.700	206.500	216.200	216.200	216.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	4.824,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321040 Benutzungsgebühren	4.824,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.272,20	17.900	18.200	18.200	18.200	18.200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	879,80	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	9.392,40	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,76	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	656,76	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.132,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.017,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	3.114,91	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>193.989,34</u>	<u>291.200</u>	<u>300.300</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>	<u>310.000</u>
11.	Personalaufwendungen	784.132,05	918.200	896.200	855.300	836.200	862.900
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	628.250,09	749.300	659.600	689.400	693.300	701.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	23.283,89	27.800	29.200	30.000	30.200	30.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	123.512,04	152.300	158.500	166.500	169.100	169.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.086,03	0	52.900	13.000	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-39.600	-52.400	-34.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-868,33	0	-5.400	-5.600	-3.900	-2.600
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-868,33	0	-5.400	-5.600	-3.900	-2.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	501.321,65	541.500	571.500	574.600	586.000	609.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	2.975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	152.612,19	73.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	90.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-123.767,59	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	48,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	332,69	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	2.700	0	0	0	0
	5232100 Leasing	6.558,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5241100 Heizung, Fernwärme	60.337,00	67.500	82.500	82.500	83.000	83.000
	5241200 Reinigung	25.021,75	36.500	30.300	31.400	32.500	33.600
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	600	600	600	600	600
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	400	700	700	700	700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.942,95	3.400	3.800	3.900	3.900	3.900
	5241500 Energie	11.565,00	17.500	15.500	15.500	16.500	16.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	9.004,80	11.600	7.600	7.900	8.100	7.600
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	33.453,79	51.600	41.100	37.200	41.600	57.900
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	175.347,57	173.000	194.900	201.400	207.600	214.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	876,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.200	1.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produktsumme 252010

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Städtische Sammlungen

2024

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.600,00	2.000	2.000	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	485,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271106 Ergänzg., Unterh.v.Sammlungen	2.345,05	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.248,87	21.100	21.600	22.100	22.600	22.600
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.149,74	3.000	3.200	3.200	3.000	3.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271112 Lernmittel	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	934,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	41.379,41	34.600	32.600	34.600	32.600	32.600
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	1.317,81	0	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	1.172,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	380,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	109.913,27	155.800	180.800	174.300	167.700	171.200
	5411200 Reisekosten	2.533,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5431001 Bürobedarf	591,17	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.937,65	17.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	445,36	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.009,02	12.700	8.500	8.900	9.200	9.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	2.404,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	16.298,54	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.200	4.600	4.900	5.200	5.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	66.728,25	71.400	89.400	92.200	95.000	97.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.093,98	1.200	20.200	10.200	200	200
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	127,60	200	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.667,43	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441001 Versicherung	583,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	3.094,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	2,50	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.657,19	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	4.356,68	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.383,09	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.498,64	1.651.600	1.679.200	1.634.700	1.622.100	1.677.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.200.509,30	-1.360.400	-1.378.900	-1.324.700	-1.312.100	-1.367.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.200.509,30	-1.360.400	-1.378.900	-1.324.700	-1.312.100	-1.367.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.200.509,30	-1.360.400	-1.378.900	-1.324.700	-1.312.100	-1.367.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.600,00	4.800	8.600	8.600	8.600	8.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	9.600,00	4.800	8.600	8.600	8.600	8.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.210.109,30	-1.365.200	-1.387.500	-1.333.300	-1.320.700	-1.375.600
Nachrichtlich:							

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produktsumme 252010 Städtische Sammlungen

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-15.949,89	28.500	87.000	7.300	-16.800	2.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.086,03	0	52.900	13.000	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	0	-39.600	-52.400	-34.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-868,33	0	-5.400	-5.600	-3.900	-2.600
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	90.000,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-123.767,59	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	9.600,00	4.800	8.600	8.600	8.600	8.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

252010001 4148000 Zusch.fld. 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
 Erhöhte Beantragung für Mehrbedarf in den Sachaufwendungen.

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

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
 Entfernen des Wildwuchses

252010001 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher / Aktualisierung Brandschutzdokumentation / Revisionsauflagen
 Bärenbrücker Str.: Umbau Erdgeschoss und Fassadennachbesserung

252010001 5241100 Heizung, Fernwärme
 Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

252010001 5241200 Reinigung
 Entsprechend Ausschreibung 2022

252010001 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
 Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
 Leuchtstoffröhren / Energiesparlampen / Umstellung auf LED

252010001 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

2024

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.

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
Gestaltung der Ausstellungsräume und Vitrinen bei Ausstellungswechseln, Ergänzungssammlungen

2024

Sonderausstellung Eisenbahngeschichte
Sonderausstellung E. Wolf (Malerin)

252010001 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Durchführung jährlicher Sonderausstellungen im Stadtmuseum
2024
Sonderausstellung Eisenbahngeschichte
Sonderausstellung E. Wolf

Ergänzung der Naturkundeausstellung

252010001 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Ergänzung Bestand für das Museum, Pflege und Erhaltung älterer Exemplare wie z. B. neu Buchrücken

252010001 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Aufbau Museumspädagogik Bereich Naturkunde, Anfertigung von Handreichungen für Schülerinnen und Schüler; Wissensquiz u.a.

252010001 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Verträge für Projekte im Rahmen der Ausstellungen im Stadtmuseum

2024

Sonderausstellung Eisenbahngeschichte
Sonderausstellung E. Wolf (Malerin)

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

2024

Frau Grube

252010002 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Wartung / Revisionen / SV-Prüfungen
Auflagen aus Brandverhütungsschauen, Aktualisierung Brandschutzdokumente

252010002 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Anpassung Tarife Wachschtutzgewerbe
Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr wird zu 100% aus Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

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 für niedersorbischen Bestand erforderlich.

252010002 5271112 Lemmittel
Ausstattung Museumspädagogik; Anfertigung von Handreichungen für Schülerinnen und Schüler; Wissensquiz u.a.

252010002 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
wird zu 100% mit Fördermitteln der Stiftung für das sorbische Volk gedeckt

Durchführung von 2 Ausstellungen

252010003 5211300 Unterhaltung der Gebäude
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, Tarifanpassung 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

252010003 5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten
Unterweisung Hausmeister Notbefreiung Aufzüge
Wartung / Revisionen / Notruf
SV-Prüfung

252010003 5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Zweitbewirtschaftung)
Wachschtutz

252010003 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Treibstoff für den Transporter, der nicht nur durch das Stadtarchiv genutzt wird.

252010003 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
gestiegene Wartungs- und Reparaturkosten für KFZ

252010003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Archivfachliche Qualifizierung

252010003 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

252010003 5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege
Beschaffung von archivfachlicher Literatur, Cottbus und Regionalliteratur

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

252010001 5411200 Reisekosten
Dienstreisen zum MWFK; Austausch mit anderen Kultureinrichtungen; Sammlungsankäuf, Ansprachen zu Ausstellungen etc.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

2024

Frau Grube

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 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Ab 2024 zentral im FB10 veranschlagt

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

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 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Ab 2024 zentral im FB10 veranschlagt

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 für Archivierungszwecke

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
Falls es zum Umzug aus dem Gebäude Bahnhofstr. 52 zum ehemaligen Galeria-Standort kommt, müssen die Bestände fachgerecht verpackt werden. Dafür sind spezielle Verpackungen erforderlich und der Transport muss finanziell abgesichert werden.

252010003 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Verschiebung aus Sachkonto 5431900
Anschaffung von GWG's unter 150 €

252010003 5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen
Lizenzgebühren

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

252010001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktsumme	252010	Städtische Sammlungen

2024

Frau Grube

252010002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

252010001 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010002 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

252010003 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.668,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000								
Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	2.668,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.097,99	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	38.600,00	65.600,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	2.317,99	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	38.600,00	65.600,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	780,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.766,43	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	38.600,00	65.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.766,43	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.600,00	-65.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produktsumme 252010

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Städtische Sammlungen

2024

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25201003 Stadtmuseum Bahnhofstraße								
252010001.7831000 *	0,00	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000	38.600,00	65.600,00
252010001.7831000	2.317,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7832000	780,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
252010001.7834000	2.668,44	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.766,43	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.600,00	-65.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.766,43	-12.000	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.600,00	-65.600,00

25201003.1 (252010001.7831000)

2024 - 2027:

- je 2,0 T€ für Sammlungsankäufe sowie Beschaffungen im Zusammenhang mit der Ausstellungstätigkeit

- 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	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsumme	253010	Tierpark

Produktbeschreibung

Produkt	25301000000	Tierpark
----------------	--------------------	-----------------

Produktbeschreibung

Haltung und Präsentation von Tieren zur Vermittlung zoologischer Bildung und tiergärtnerischer Artenschutzaktivitäten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- 1. Nutzung des Tierparks durch Familien
- 2. Tierpark als außerschulische Bildungsstätte für die naturkundliche und biologische Bildung von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	17.935,32	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
	4148000 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei	17.935,32	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>17.935,32</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>	<u>68.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	84.800	47.100	10.300	48.800	48.800
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	84.800	47.100	10.300	48.800	48.800
15.	Transferaufwendungen *	2.105.428,08	2.299.200	2.463.700	2.538.700	2.661.600	2.792.300
	5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen	2.105.428,08	2.139.000	2.313.900	2.390.500	2.515.000	2.645.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	160.200	149.800	148.200	146.600	146.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.105.428,08</u>	<u>2.384.000</u>	<u>2.510.800</u>	<u>2.549.000</u>	<u>2.710.400</u>	<u>2.841.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-2.087.492,76</u>	<u>-2.315.100</u>	<u>-2.441.900</u>	<u>-2.480.100</u>	<u>-2.641.500</u>	<u>-2.772.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-2.087.492,76</u>	<u>-2.315.100</u>	<u>-2.441.900</u>	<u>-2.480.100</u>	<u>-2.641.500</u>	<u>-2.772.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-2.087.492,76</u>	<u>-2.315.100</u>	<u>-2.441.900</u>	<u>-2.480.100</u>	<u>-2.641.500</u>	<u>-2.772.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.087.492,76</u>	<u>-2.315.100</u>	<u>-2.441.900</u>	<u>-2.480.100</u>	<u>-2.641.500</u>	<u>-2.772.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	84.800	47.100	10.300	48.800	48.800
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	84.800	47.100	10.300	48.800	48.800

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

253010000 4148000 Zusch.fld. 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produktsumme	253010	Tierpark

2024

Frau Grube

253010000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
Städtische Zuwendung für Personal- und Sachkosten sowie Ersatzbeschaffungen, Technik und Fahrzeuge

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

253010000 5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen
Jahresverlust Eigenbetrieb Tierpark lt. Wirtschaftsplan

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	199.826,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	199.826,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	199.826,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.619.648,15	115.400	1.000	38.500	500	0	0,00	200.000,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	1.619.648,15	115.400	1.000	38.500	500	0	0,00	200.000,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.619.648,15	115.400	1.000	38.500	500	0	0,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.419.821,86	-115.400	-1.000	-38.500	-500	0	0,00	-200.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
25301004 Tierpark Raubtierhaus 2. BA								
253010000.6818000	199.826,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
253010000.7815000	1.109.608,52	115.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-909.782,23	-115.400	0	0	0	0	0,00	0,00
25301006 Tierpark Elefantenhaus								
253010000.7815000	510.039,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-510.039,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
25301007 Tierpark - Storchenprojekt								
253010000.7815000	0,00	0	1.000	38.500	500	0	0,00	200.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	-38.500	-500	0	0,00	-200.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.419.821,86	-115.400	-1.000	-38.500	-500	0	0,00	-200.000,00

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	261	Theater
Produktsumme	261010	Theater

Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	2610100000	Theater
----------------	-------------------	----------------

Produktbeschreibung

Förderung eines ganzjährigen Spielbetriebes und Angebotes des spezifischen Kinder- und Jugendensembletheaters in den Spielbereichen Figurentheater- und Schauspiel sowie Tanz- und Theaterpädagogik

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

1. Nutzung der Theaterangebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes
2. ausgewogenes Theaterangebot für Kinder und Jugendliche in den Genres Figurenspiel, mit einem Schwerpunkt auf die Altersgruppen bis in die mittleren Grundschuljahrgänge und Schauspiel mit einem signifikanten Anteil von Angeboten für Jugendliche

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Beschluss IV-015/96 der StVV Cottbus vom 25.09.1996
- Vereinbarung zur Überlassung des "Kinder- und Jugendtheaters Piccolo" in freie Trägerschaft vom 20.12.1996
 - Beschluss III-019/04 der StVV Cottbus vom 30.06.2004
 - Beschluss III-018/09 (Fusion mit Puppenbühne Regenbogen und Weiterführung als Kinder- und Jugendtheater)
 - Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg vom 21.02.2019

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	264.300,00	336.900	336.900	336.900	336.900	336.900
4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	264.300,00	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	1.615,55	97.000	107.900	105.600	113.100	116.500
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	92.000	102.900	100.600	108.100	111.500
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.615,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>265.915,55</u>	<u>433.900</u>	<u>444.800</u>	<u>442.500</u>	<u>450.000</u>	<u>453.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.504,99	95.700	105.900	100.600	108.100	111.500
5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211300 Unterhaltung der Gebäude	5.830,13	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	200	200	200	200	300
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	2.300	2.000	2.000	2.000
5241100 Heizung, Fernwärme	20.328,00	21.000	21.500	22.000	22.000	22.000
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.436,53	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5241500 Energie	25.137,00	31.500	33.000	33.000	33.500	33.500
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.827,20	4.000	4.100	4.600	4.600	5.100
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	15.946,13	21.000	27.000	21.000	28.000	30.800
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
15. Transferaufwendungen *	610.899,96	621.100	631.500	648.500	666.800	690.100
5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	610.899,96	621.100	631.500	648.500	666.800	690.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.182,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	3.182,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>686.587,36</u>	<u>802.500</u>	<u>823.100</u>	<u>834.800</u>	<u>860.600</u>	<u>887.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-420.671,81</u>	<u>-368.600</u>	<u>-378.300</u>	<u>-392.300</u>	<u>-410.600</u>	<u>-433.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-420.671,81</u>	<u>-368.600</u>	<u>-378.300</u>	<u>-392.300</u>	<u>-410.600</u>	<u>-433.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-420.671,81</u>	<u>-368.600</u>	<u>-378.300</u>	<u>-392.300</u>	<u>-410.600</u>	<u>-433.900</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-420.671,81</u>	<u>-368.600</u>	<u>-378.300</u>	<u>-392.300</u>	<u>-410.600</u>	<u>-433.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 261 Theater
 Produktsumme 261010 Theater

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

261010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 FAG - Theaterpauschale, Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

261010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Erstattung Betriebskosten Piccolo Theater an FB 23

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/ Einzelbaum)

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
 Tarifierpassungen Wachschatz

261010000 5271105 spezielle Sachausgaben
 Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

261010000 5317000 Zusch.fld.Zwe.an priv.Untern.
 Zuwendung der Stadt Cottbus einschließlich FAG Theaterpauschale, in Höhe des Ertrages gemäß TORV 2023 - 2026

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

261010000 5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)
 Rechnungslegung für Leistungserbringung im Vorjahr

Produktbeschreibung

Produkt	2630100000	Konservatorium und Kindermusical
----------------	-------------------	-----------------------------------------

Produktbeschreibung

Vermittlung systematischer musikalisch-künstlerischer Ausbildung und Erziehung sowie Förderung einer kontinuierlichen Spiel- und Musizierpraxis

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

1. Befähigung zum souveränen Umgang mit den musikalischen und spieltechnischen Mitteln zur Teilnahme und Mitwirkung an den differenzierten Formen des Ensemblesmusizierens
2. Vielfältige Wahrnehmung von Unterrichtsangeboten im Instrumentenkanon der sinfonischen Musiktradition

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Satzung vom 20.12.2006
- Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg vom 19.12.2000 (BbgMSchulG)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	188.007,69	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	188.007,69	207.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	520.000	522.000	524.000	526.000	526.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	0,00	520.000	522.000	524.000	526.000	526.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	531.764,98	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4411000 Mieten und Pachten	3.470,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	129,93	200	200	200	200	200
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	526.188,67	0	0	0	0	0
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	1.975,79	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	43.316,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	22.722,04	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	20.594,25	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7.	sonstige ordentliche Erträge *	19.529,03	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18.019,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.509,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	782.617,99	797.200	799.200	801.200	803.200	803.200
11.	Personalaufwendungen *	2.369.838,13	2.479.400	2.366.500	2.473.800	2.542.600	2.592.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.693.830,60	1.712.500	1.569.500	1.656.100	1.712.900	1.753.600
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	263.550,76	344.600	344.600	344.600	344.600	344.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	60.915,62	63.200	67.700	70.900	73.100	75.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	338.813,87	356.500	382.000	399.500	409.300	416.700
	5039000 Beiträge gesetzl.SV so.Besch.	12.727,28	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	236.300,74	214.900	222.300	234.200	247.100	239.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	500	500	500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	44.871,04	20.000	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	19.700	29.700	29.700	29.700
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	300	300	300	300
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	1.000	800	800	800	800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	12.509,81	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5222101 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch. (Zweitbewirtschaftung)	63,09	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.500	0	0	0	0
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	52.280,00	53.000	54.000	55.000	55.000	55.000
	5241200 Reinigung	26.014,96	27.000	27.000	27.800	28.600	29.500
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	0,00	200	200	200	200	200
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	336,05	300	300	300	300	300
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	6.083,73	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241500 Energie	23.148,00	24.000	24.500	25.000	25.500	25.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	500	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	7.812,00	8.700	9.500	9.500	10.000	10.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	15.321,87	12.700	13.400	12.000	23.000	14.700

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 26
 Produktgruppe 263
 Produktsumme 263010

Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen
 Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5241901 Son.Bewirtschaftungskosten (techn.Bereich)	0,00	0	200	400	500	200
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	26.628,86	26.800	27.600	28.400	28.400	28.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	82,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.265,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	303,26	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	3.820,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.150,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	1.481,93	400	400	400	400	400
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	1.918,00	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	7.602,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2.079,99	0	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	1.528,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	315,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	315,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	3.500	25.000	3.500	3.500	3.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500	25.000	3.500	3.500	3.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	103.358,48	125.900	77.800	79.600	82.000	83.700
	5411200 Reisekosten	326,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	1.657,34	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	4.600	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.371,48	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	5.600	4.100	4.300	4.500	4.800
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	400	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	85.401,39	96.200	56.100	57.800	59.600	61.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.656,71	1.900	2.400	2.300	2.300	2.300
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441001 Versicherung	80,12	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	243,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	8.253,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-2.073,13	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.709.812,35</u>	<u>2.843.700</u>	<u>2.711.600</u>	<u>2.811.100</u>	<u>2.895.200</u>	<u>2.939.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.927.194,36	-2.046.500	-1.912.400	-2.009.900	-2.092.000	-2.136.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.927.194,36	-2.046.500	-1.912.400	-2.009.900	-2.092.000	-2.136.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.927.194,36	-2.046.500	-1.912.400	-2.009.900	-2.092.000	-2.136.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	20.900,00	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	20.900,00	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.948.094,36	-2.058.900	-1.920.100	-2.017.600	-2.099.700	-2.143.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	4161100 Ertrg.Aufw.fösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
31.	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	800	800	800	800	800
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	21.215,00	32.300	27.600	27.600	27.600	27.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	315,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	20.900,00	12.400	7.700	7.700	7.700	7.700

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

Eine Änderung des Sachkontos ist, auf Hinweis des RPA geplant, gebucht wird bisher in 4461000.

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

263010000 4411000 Mieten und Pachten
 Vermietung des Konzertsaals und dem Foyer an Dritte wird reduziert, da die personellen Ressourcen organisatorisch und vom Arbeitsaufwand her auf die Absicherung des Unterrichts- und Probenbetriebes fokussiert ist. Unterrichtsräume werden grundsätzlich im Konservatorium nicht vermietet.

263010000 4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.
 Auf Hinweis des RPA werden die Unterrichtsentgelte vom Konservatorium ab 2023 im SK 4321000 geplant.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

263010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
 Teilhabe am Arbeitsleben

263010000 4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber
 Personalkostenzuschuss Förderprogramm „Musische Bildung für alle“ („Klasse: Musik für Brandenburg“ und „Inclusive: Musik“).
 In diesem Konto ist ein Abschlag verbucht. Die Restzahlung erfolgt erst nach Einreichung, Prüfung und Bestätigung des Verwendungsnachweises durch den Verband der Musik- und Kunstschulen(VdMK) 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 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
 Instandhaltungsarbeiten Fußboden-, Maler-, Elektro-, Sanitär- u. Tischlerarbeiten
 Instandsetzung Fenster
 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

263010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (ab 2022 in 5241301)

263010000 5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)
Wechsel Sachkontenbewirtschaftung (bis 2021 in 5241300)

263010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

263010000 5241500 Energie
Abschlagszahlungen auf der Grundlage der Verbräuche des Vorjahres

263010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst (techn. Bereich)
Graffiti-Entfernung, Entsorgung Container, Unternehmerrreinigungen

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 Wachsschutz

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. (techn. Bereich)
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

263010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Landeswettbewerb Jugend musiziert

Die Ausrichtung des Landeswettbewerbes Jugend musiziert findet nicht wie ursprünglich geplant in 2025, sondern schon in 2024 in Cottbus statt. Daher müssen die Mittel in 2024 bereitgestellt werden und entfallen in 2025.

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 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Die Gebühren für Rundfunk und Fernsehen werden nicht zentral im FB 10 sondern wie bisher im eigenen Produkt veranschlagt und geplant (Stand 11/23)

263010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
Preisgelder Jugend musiziert

263010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produktsumme	263010	Konservatorium und Kindermusical

Frau Grube

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

263010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	382,56	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	382,56	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.163,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	7.943,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	5.219,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.545,84	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.454,16	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 26
 Produktgruppe 263
 Produktsumme 263010

Kultur und Wissenschaft
 Musikschulen
 Konservatorium und Kindermusical

2024

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
26301001 Konservatorium								
263010000.6811000	19.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7831000	7.943,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7832000	5.219,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
263010000.7834000	382,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	5.454,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26301002 IT - Ausstattung Konservatorium								
263010000.7834000 *	0,00	0	0	0	35.000	0	0,00	35.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.454,16	0	0	0	-35.000	0	0,00	-35.000,00

26301002.1 (263010000.7834000)
 2026:
 ID 610 Ersatz für den Musikschulmanager

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsomme	271010	Volkshochschule

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Produktbeschreibung

Produkt	2710100000	Volkshochschule
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen und Kompetenzen im Prozess lebenslangen Lernens im Bereich der Grundversorgung der Erwachsenenbildung

Empfänger

Allgemeine Ziele

- 1. Angebote lebensbegleitenden Lernens zur Stärkung sozialer und beruflicher Kompetenzen und Fähigkeiten mit einem besonderen Gewicht auf Nutzer ab 35 Jahren
- 2. Angebotsprofilierung in den inhaltlichen Bereichen Sprachen sowie Arbeit und Beruf

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Satzung vom 27.04.2011
- Weiterbildungsgesetz des Landes Brandenburg vom 15.12.1993 (BbgWBG)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	270.182,75	141.000	291.400	287.200	107.000	107.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	270.182,75	140.000	290.400	286.200	106.000	106.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913,10	500	500	500	500	500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	913,10	500	500	500	500	500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	96.708,23	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	93.708,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4461700 Vermischte Einnahmen	3.000,00	500	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>367.804,08</u>	<u>262.000</u>	<u>412.400</u>	<u>408.200</u>	<u>228.000</u>	<u>228.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	465.147,85	642.200	651.000	678.400	650.800	417.100
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	233.885,46	440.200	426.400	448.600	428.000	247.500
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	176.416,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	8.483,07	16.300	18.400	19.200	18.300	10.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	46.362,76	90.700	102.900	107.300	101.200	55.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.602,85	84.900	108.500	105.400	88.600	88.600
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	32.227,32	32.300	47.300	43.300	32.300	32.300
	5241100 Heizung, Fernwärme	0,00	12.500	13.000	13.500	14.000	14.000
	5241200 Reinigung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	11,25	0	0	0	0	0
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	200	200	200	200	200
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	0,00	600	700	700	700	700
	5241500 Energie	0,00	11.700	12.300	13.000	13.000	13.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	1.500	1.700	1.900	2.100	2.100
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	500	600	700	700	700
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	3.981,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	2.100	600	100	100
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	164,76	0	0	0	0	0
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	11.801,50	0	2.100	3.000	0	0
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.039,82	300	1.800	1.800	300	300
	5271112 Lernmittel	4.411,02	500	2.000	500	500	500
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	34,92	300	300	1.800	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.930,84	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
14.	Abschreibungen	1,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	54.656,00	45.000	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	54.656,00	45.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.812,77	132.300	86.600	91.900	82.300	83.600
	5411200 Reisekosten	174,14	900	2.900	2.900	900	900

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produktsumme 271010 Volkshochschule

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431001 Bürobedarf	1.726,21	700	700	900	900	900
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.756,30	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.570,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.914,60	3.100	9.500	11.500	3.100	3.100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.800	2.700	2.900	3.100	3.300
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.300	2.400	2.600	1.700
5431110 Dienstleistungen DIKOM	40.582,87	115.400	60.700	62.500	64.400	66.400
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	497,24	1.000	2.500	2.500	1.000	1.000
5450000 Erstattungen an Bund	469,90	500	500	500	500	500
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.121,41	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.220,47	905.400	847.100	876.700	822.700	590.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
17)	-263.416,39	-643.400	-434.700	-468.500	-594.700	-362.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>20)</u>						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-263.416,39	-643.400	-434.700	-468.500	-594.700	-362.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-263.416,39	-643.400	-434.700	-468.500	-594.700	-362.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.600,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	3.600,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-267.016,39	-649.500	-439.800	-473.600	-599.800	-367.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.601,00	1.700	9.100	9.100	9.100	9.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-5.400	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	3.600,00	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

271010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Förderung der Grundversorgung nach Bbg. Weiterbildungsgesetz - Auszahlung erfolgt vom Bereich Bildung und Integration
 184 000 € (FöM)

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.
 50.900 € sind für die Projektförderung Grundbildungszentrum. Die Finanzierung erfolgt aus FöM.

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
 11.000 € für Grundbildungszentrum - Miete für Veranstaltungen in den Quartieren (FöM)

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsumme	271010	Volkshochschule

271010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Abschlagszahlungen auf Grundlage des Verbrauches Vorjahr (Anteilig zum Produkt 272010000)

271010000 5241200 Reinigung
Reinigungsverträge 20 % Mindestgeltanpassung

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

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 Wachschutz für Veranstaltungen im Gebäude Berliner Str. 13/14 nach Schließung der Bibliothek.

271010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Weiterbildung für MA Grundbildungszentrum. Die Finanzierung erfolgt aus FöM.

271010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Erstattungen für Revisionen, Brandschauen (bisher im Sachkonto 545800 , jetzt sachgerechte Zuordnung)

271010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Informationsveranstaltungen in den Quartieren. Finanzierung aus FöM.

271010000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
1500 € für Grundversorgungszentrum - für Arbeitsmaterial in den Kursen .
(FöM)

271010000 5271112 Lernmittel
1500 € für Grundversorgungszentrum - für Arbeitsmaterial in den Kursen .
(FöM)

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 5411200 Reisekosten
2000€ für Grundversorgungszentrum - für Fahrten in der Stadt und zu Fachaustauschen mit anderen Projektpartnern
(FöM).

271010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
1000 € für Grundversorgungszentrum - für Material für Kurse
(FöM).

271010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Anpassung der gestiegenen Kosten für Telefon und Porto

271010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
9500 € für Grundversorgungszentrum - für Projektinformationen und Werbung in den Medien
(FöM).

271010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

271010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
566 Kassenschnittstelle Kufer zu H&H - Aktualisierung Kosten auf Basis neues Angebot
Kassenautomat

271010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produktsumme	271010	Volkshochschule

2024

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

271010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

271010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	11.280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.280,00	0	-11.000	0	0	0	0,00	-11.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produktsumme 271010

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Volkshochschule

2024

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27101001 Volkshochschule								
271010000.6811000	11.280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.280,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27101002 IT - Ausstattung Volkshochschule								
271010000.7834000 *	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	11.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0,00	-11.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	11.280,00	0	-11.000	0	0	0	0,00	-11.000,00

27101002.1 (271010000.7834000)

2024:

ID 566 Kassenschnittstelle Kufer zu H&H

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

27
272
272010

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Produktbeschreibung

Produkt **27201000000** **Stadt- und Regionalbibliothek**

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen für lebenslanges Lernen sowie Förderung von Selbstlern-, Medien- und Lesekompetenz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Medienkompetenz und Lesen als elementare Kulturtechniken insbesondere von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt- und Regionalbibliothek vom 31.05.2017, Beschluss III-003/17

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	65.709,78	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	1.374,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	64.335,21	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-617,95	0	0	0	0	0
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	600,00	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	-1.217,95	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	726,51	800	800	800	800	800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	183,69	800	800	800	800	800
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	542,82	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>65.818,34</u>	<u>149.500</u>	<u>149.500</u>	<u>149.500</u>	<u>149.500</u>	<u>149.500</u>
11.	Personalaufwendungen	1.172.503,20	1.209.600	1.148.100	1.189.800	1.176.700	1.201.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	947.480,80	977.400	888.400	921.900	913.100	932.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	34.866,22	36.300	38.500	39.600	38.900	39.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	190.156,18	203.700	215.600	222.700	219.100	223.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-12.300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.077,32	314.200	389.700	493.500	342.500	344.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	26.066,49	70.000	100.000	200.000	30.000	30.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h.	-4.048,38	0	0	0	0	0
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	3.776,31	14.000	14.500	15.000	15.500	15.500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	36.839,00	25.500	35.000	35.000	35.000	35.500
	5241200 Reinigung	33.861,14	39.000	40.200	41.400	42.600	43.900
	5241201 Reinigungsmittel (Zweitbewirtschaftung)	86,86	200	200	200	200	200
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	627,30	100	100	100	100	100
	5241301 Glühlampen, Leuchtstäbe (Zweitbewirtschaftung)	0,00	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.440,39	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	5241500 Energie	30.004,19	23.400	32.500	32.500	33.000	33.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.775,60	2.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	19.807,18	11.000	13.300	14.100	19.900	15.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	6.173,58	11.500	12.000	12.700	13.200	13.200
	5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271108 Bücherbeschaffung, Buchpflege	48.662,76	105.000	115.000	125.000	135.000	140.000
	5271125 Sachausg.für besond. Rechte	196,58	300	400	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.039,25	1.200	11.500	2.000	2.500	2.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	769,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	174,30	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produktsumme 272010

Kultur und Wissenschaft
 Bibliotheken
 Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	174,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	187.164,24	222.000	217.700	224.300	231.500	237.500
	5411200 Reisekosten	441,40	1.000	1.100	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	3.287,53	3.000	2.800	2.900	3.000	3.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	6.000	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.335,14	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	440,64	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	10.900	12.400	13.000	13.700	14.400
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	400	400	400	0
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	0	0	400	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	173.039,72	187.500	185.600	191.200	197.000	202.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	650,57	400	500	500	600	600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	290,26	700	800	900	1.000	1.100
	5441001 Versicherung	59,50	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	344,29	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	6.254,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	20,42	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.567.919,06</u>	<u>1.757.600</u>	<u>1.767.300</u>	<u>1.919.400</u>	<u>1.762.500</u>	<u>1.795.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-1.502.100,72</u>	<u>-1.608.100</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.769.900</u>	<u>-1.613.000</u>	<u>-1.645.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.502.100,72</u>	<u>-1.608.100</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.769.900</u>	<u>-1.613.000</u>	<u>-1.645.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-1.502.100,72</u>	<u>-1.608.100</u>	<u>-1.617.800</u>	<u>-1.769.900</u>	<u>-1.613.000</u>	<u>-1.645.500</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	15.900,00	24.300	23.400	23.400	23.400	23.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	15.900,00	24.300	23.400	23.400	23.400	23.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.518.000,72</u>	<u>-1.632.400</u>	<u>-1.641.200</u>	<u>-1.793.300</u>	<u>-1.636.400</u>	<u>-1.668.900</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4161000 Ertr.a.Aufi.SIPO(o.Investp.)	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SIPO inv.Schluw	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	12.025,92	23.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-12.300	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterf.Inst.h.	-4.048,38	0	0	0	0	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	174,30	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	15.900,00	24.300	23.400	23.400	23.400	23.400

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 - Vereinbarung bereits 2023 ausgelaufen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsumme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

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,

272010000 5211101 Unterhaltung der Grundstücke (Zweitbewirtschaftung)
Hackschnitzel, Rasensamen, Steckzwiebeln

272010000 5211300 Unterhaltung der Gebäude
Reparaturen an 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 2023 für Wartung der Selbstverbucher,
Dienstverträge

272010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher/ Brandschutzdokü

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.Versicherung.
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

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)

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produktsomme	272010	Stadt- und Regionalbibliothek

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

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,
Mehraufwand durch Preiserhöhungen

272010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Druck / Leasing / Gemeinkosten der Multifunktionsgeräte KRZ / DIKOM

272010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefon, Postfach, RPV

272010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Beitragsservice / Rundfunkbeitrag

272010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

272010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
342 SSL-HTTP-Renewal WebOPAC
343 WLAN hotplots

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;
Mehraufwand durch Preiserhöhungen

272010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Akkus für Telefone, Batterien, Elektrokleingeräte, etc.,
Mehraufwand durch Preiserhöhungen

272010000 5441001 Versicherung
Versicherung Artothek

272010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Mehrseitenabrechnung der DIKOM

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.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 27
Produktgruppe 272
Produktsumme **272010**

Kultur und Wissenschaft
Bibliotheken
Stadt- und Regionalbibliothek

2024

Frau Dr. Kaygusuz-Schurmann

272010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	3.938,30	8.700	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	3.938,30	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
7832009 Ausz.f.Erw. geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.938,30	8.700	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.938,30	-2.300	0	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

272010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
 Beschaffung / Einbinden Selbstverbuchungssystem

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27201003 Stadt-u. Regionalbibliothek - Selbstverbuchungssystem								
272010000.7831000	3.938,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.938,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27201004 IT - Ausstattung Kuktur- und Wissenschaft								
272010000.6811000	0,00	6.400	0	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7831000 *	0,00	0	0	5.000	0	0	0,00	5.000,00
272010000.7831009	0,00	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
272010000.7832009	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	0	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.938,30	-2.300	0	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00

27201004.1 (272010000.7831000)
 2025:
 ID 344 Kassenautomat

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsomme	273010	Planetarium

Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	27301000000	Planetarium
----------------	--------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wissen auf dem Gebiet der Astronomie sowie von Kenntnissen über die Geschichte und Praxis der Raumfahrt

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Nutzung der Angebote des Planetariums durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschluss III-013/07 der StVV Cottbus vom 24.10.2007 (Ausgründungsbeschluss)

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	435,18	0	0	0	0	0
4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	435,18	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>435,18</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.589,00	47.800	52.500	88.700	54.400	53.300
5211300 Unterhaltung der Gebäude	6.013,56	9.000	8.000	40.000	8.000	8.000
5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	0,00	500	500	500	500	500
5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	16.626,98	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241100 Heizung, Fernwärme	6.963,00	7.500	8.000	8.500	8.500	8.500
5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	168,74	200	200	200	200	200
5241500 Energie	3.402,00	4.500	5.500	5.500	6.000	6.000
5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	100	100	100	100	100
5241700 Wasser- und Abwassergebühren	456,00	900	1.100	1.100	1.200	1.200
5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	6.958,72	4.100	7.100	10.800	7.900	6.800
5271105 spezielle Sachausgaben	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
15. Transferaufwendungen *	99.600,00	104.600	117.100	128.900	133.400	138.100
5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	99.600,00	104.600	117.100	128.900	133.400	138.100
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.659,15	500	500	500	500	500
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	32,90	0	0	0	0	0
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	16.626,25	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>156.848,15</u>	<u>179.700</u>	<u>196.900</u>	<u>244.900</u>	<u>215.100</u>	<u>218.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-156.412,97</u>	<u>-176.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-242.100</u>	<u>-212.300</u>	<u>-215.900</u>
17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-156.412,97</u>	<u>-176.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-242.100</u>	<u>-212.300</u>	<u>-215.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-156.412,97</u>	<u>-176.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-242.100</u>	<u>-212.300</u>	<u>-215.900</u>
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-156.412,97</u>	<u>-176.900</u>	<u>-194.100</u>	<u>-242.100</u>	<u>-212.300</u>	<u>-215.900</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produktsumme 273010 Planetarium

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	14.300	14.300	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
 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/Frankreich.
 Gestiegene Wartungskosten der Projektionsanlage auf Grund der sehr langen Nutzungsdauer
 Wartungsvertrag läuft vorerst bis 2026

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

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
 Zuwendung für Personal- und Sachkostenaufwand, anteilige Anhebung angelehnt an die Tarifentwicklung und Preissteigerungen (3,5%)

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

Produktbeschreibung

Produkt	2730200000	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
----------------	-------------------	------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Aus- und Weiterbildung Erwachsener in der niedersorbischen Sprache
- Förderung niedersorbischer Sprach- und Kulturpraxis
- Vermittlung niedersorbischer Traditionen und Geschichte

Empfänger

Allgemeine Ziele

Pflege und Revitalisierung der niedersorbischen Sprache im Bereich der Erwachsenenbildung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Satzung der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur Cottbus vom 27.05.2009
- § 25 Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg vom 07.07.1994 (Sorben/Wenden-Gesetz), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.10.2018
- Verfassung Land Brandenburg vom 20.08.1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.05.2019

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	229.128,77	258.300	320.300	320.300	320.300	320.300
	4144000 Zwng.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	10.190,00	30.000	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	865,00	0	0	0	0	0
	4148100 Zuw.v. Stiftung sorb.Volk	218.073,77	228.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	20.240,00	20.300	23.100	23.100	23.100	23.100
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	240,00	300	100	100	100	100
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	20.000,00	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	41.417,61	42.800	45.600	45.600	45.600	45.600
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	82,21	0	0	0	0	0
	4482200 Erstg.Gem./GV privatr.Ford.	41.335,40	42.800	45.600	45.600	45.600	45.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.206,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	1.123,80	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.082,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>292.992,74</u>	<u>323.400</u>	<u>391.000</u>	<u>391.000</u>	<u>391.000</u>	<u>391.000</u>
11.	Personalaufwendungen *	313.766,60	424.800	404.000	422.600	439.300	450.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	219.508,50	291.000	265.400	280.400	294.400	303.800
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	42.190,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.931,17	10.800	11.500	12.000	12.600	13.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	44.136,93	60.400	64.200	67.300	69.400	71.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.330,47	10.500	15.400	15.400	15.400	15.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.030,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	567,88	800	800	800	800	800
	5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.622,74	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.064,50	400	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.725,56	2.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	5271128 spezielle Zweckausgaben	859,25	0	0	0	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	362,13	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.357,70	28.300	37.600	42.400	43.200	44.000
	5411200 Reisekosten	2.123,45	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	250,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	950,62	600	600	600	600	600
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	7.837,89	6.400	4.000	6.700	6.700	6.700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.047,96	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.577,00	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	74,89	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.294,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	494,21	700	1.900	2.000	2.100	2.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produktsumme 273020 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	500	500	500	500
5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.963,99	11.100	22.100	22.800	23.500	24.200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	453,70	200	200	200	200	200
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,22	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	284,23	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.454,77	464.200	457.600	481.000	498.500	510.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-60.462,03	-140.800	-66.600	-90.000	-107.500	-119.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-60.462,03	-140.800	-66.600	-90.000	-107.500	-119.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-60.462,03	-140.800	-66.600	-90.000	-107.500	-119.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000,00	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.000,00	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.462,03	-142.400	-70.200	-93.600	-111.100	-123.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4161000 Ertr.a.Aufli.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.000,00	2.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.000,00	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

273020000 4144000 Zuweg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich
 Wegfall der Fördermittel Trachtenpflege bei der Sprachschule; Fördermittel werden wieder im FB 40 unter Gymnasien veranschlagt.

273020000 4148100 Zuweg.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 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Erträge aus der Schutzgebühr eigener Buchproduktionen

273020000 4461000 Sonst.privatr.Lleistungsentg.
 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 Sprachschule

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

273020000 5019200 Sonst. Besch. - Honorare
 Die Honorarkosten für die Trachtenpflege wurden wieder rausgenommen, da diese weiterhin über den FB 40 Gymnasien als Fördermittel des Landes veranschlagt werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

273020000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
 Aufwendungen für Reparaturleistungen

273020000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
 Dienst-PKW CB-SV 541 wird für Dienstreisen und Unterricht im gesamten sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet genutzt.

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produktsumme	273020	Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

Frau Grube

273020000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
Reifenwechsel, TÜV und Reparaturen am Dienst-PKW CB-SV 541

273020000 5251300 Versicherungen und Steuern
KFZ-Steuer Dienst-PKW CB-SV 541

273020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Aufwendungen für Fortbildungen der Mitarbeiter/innen

273020000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
Kosten für eigene Veranstaltungen, wie Raummieten, Eintrittsgelder etc.

Verschiebung des Filmpreises in das Sachkonto 5271127

273020000 5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel
Lehrbücher, Zeitungen Zeitschriften, CD s für Unterrichtszwecke

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. Ebenso die Busfahrten mit Kursteilnehmer/innen.

Ab 2022 findet ein Kooperationsprojekt mit dem Filmfestival statt. Dafür soll jährlich ein Filmpreis für einen sorbischen/wendischen Film oder Musikvideos im Rahmen des Filmfestivals ausgelobt werden (3,0 T€).

273020000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
medizinische Materialien für Sanitätskasten

273020000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Hier werden Materialkosten für die Brauchtumspflege beschafft.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

273020000 5411200 Reisekosten
Tagegeld, Fahrtkosten für Mitarbeiter/innen, sowie Fahrtkosten für Dozent/innen

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 Kräfte zurückgreifen.

273020000 5431001 Bürobedarf
Kopierpapier und BüROUTENSILIEN für die tägliche Arbeit

273020000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Die Dikom hat der Sprachschule ein Multifunktionsgerät (Drucker/Kopierer) zur Verfügung gestellt. Dabei werden die Mehrseitenaufwendungen in dieser Gruppierung abgerechnet. Weiterhin werden der Druck der Programmhefte sowie weitere Druckerzeugnisse in dieser Gruppierung verbucht.

273020000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Printmedien für die eigene Bibliothek und zur Unterrichtsvorbereitung

273020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Telefon- und Portokosten

273020000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren
Die Gebühren für Rundfunk und Fernsehen werden nicht zentral im FB 10 sondern wie bisher im eigenen Produkt veranschlagt und geplant.

273020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Anzeigen in Broschüren für Kurse; sonstige öffentlichkeitswirksame Maßnahmen

273020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

273020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Aufwendungen für Programme, z. B. Hosting Webseite, Sicherheitsprogramme, Online-Kurse

273020000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

273020000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Beschaffung von Geräten und Materialien für Unterrichts- und Bürozzwecke

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.463,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	8.463,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.463,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.130,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	1.130,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.744,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	4.010,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	18.734,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.875,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.412,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 27
 Produktgruppe 273
 Produktsumme 273020

Kultur und Wissenschaft
 Sonstige Volksbildung
 Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur

2024

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
27302001 Niedersorbische Sprachschule								
273020000.6818000	8.463,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
273020000.7831000	4.010,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
273020000.7832000	18.734,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
273020000.7834000	1.130,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.412,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.412,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt	28201000000	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus
----------------	--------------------	------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Förderung:

- des ganzjährigen Spielbetriebes eines Mehrspartentheaters (Musiktheater, Schauspiel, Sinfonik)
- der Sammlung, Bewahrung, Erschließung und Präsentation bildender Künste vorrangig des 20. und 21. Jh.
- außerschulische kunstpädagogische Bildungsangebote

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Mittels vielfältiger, publikumsorientierter Angebote Erreichung einer großen Publikumsresonanz
2. Wahrnehmung der Angebote durch Kinder und Jugendliche ohne Differenzierung hinsichtlich des sozialen und Bildungshintergrundes

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Errichtung einer Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus- Frankfurt (Oder) vom 30.06.2017(KultStGe)
- Abkommen über die Finanzierung der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus vom 29.08.2004
- Ergänzungsvereinbarung zum Abkommen der BKC vom 29.08.2004 zur Finanzierung des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst (BLmK) vom 01.07.2017
- Theater- und Orchesterrahmenvertrag zur Finanzierung ausgewählter Theater und Orchester im Land Brandenburg vom 21.02.2019

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	7.274.700,00	7.462.300	7.462.300	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	7.274.700	7.274.700
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	7.274.700,00	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300	7.462.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	369.300	383.500	383.500	383.500	383.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	369.300	383.500	383.500	383.500	383.500
14.	Abschreibungen	0,00	231.900	231.900	231.900	231.900	231.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen *	12.494.000,00	12.946.400	13.045.700	13.389.700	13.429.700	13.429.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.494.000,00	12.909.400	13.005.700	13.349.700	13.399.700	13.399.700
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	37.000	40.000	40.000	30.000	30.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.494.000,00	13.547.600	13.661.100	14.005.100	14.045.100	14.045.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.219.300,00	-6.085.300	-6.198.800	-6.542.800	-6.582.800	-6.582.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.219.300,00	-6.085.300	-6.198.800	-6.542.800	-6.582.800	-6.582.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.219.300,00	-6.085.300	-6.198.800	-6.542.800	-6.582.800	-6.582.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.219.300,00	-6.085.300	-6.198.800	-6.542.800	-6.582.800	-6.582.800
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	231.900	231.900	231.900	231.900	231.900
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	122.600	122.600	122.600	122.600	122.600
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	282	Kulturbetriebe und -gesellschaften
Produktsumme	282010	Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus

2024

Frau Grube

282010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
FAG Theaterpauschale - Förderung des Landes Brandenburg

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

282010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Kaltmiete für Objekte Intendantengebäude (Lausitzer Str. 33) sowie Probenzentrum (Lausitzer Str. 31)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

282010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Zuwendung der Stadt Cottbus gemäß TORV 2023- 2026 einschl. FAG-Theaterpauschale in Höhe des Ertrages
2027 angenommene Tarifsteigerung 2,6 %

282010000 5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)
anteilige kommunale Förderung Elevenprogramm Ballett Staatstheater

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284010	Jugendkulturzentrum Glad-House

Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	28401000000	Jugendkulturzentrum Glad-House
----------------	--------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Erstellung und Präsentation kultureller und kulturpädagogischer Angebote insbesondere im Bereich der Jugendkultur

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- 1. Angebote im Bereich jugendkultureller Veranstaltungen an Live- und innovativer Musik
- 2. Angebote der verschiedenen Formen von Filmbildung im Rahmen der Kooperation mit Kinder- und Bildungseinrichtungen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Eigenbetriebssatzung vom 30.09.2009

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	75.000,00	171.100	171.100	171.100	171.100	171.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	0	0	76.200	103.200	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	76.200	103.200	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>75.000,00</u>	<u>171.100</u>	<u>171.100</u>	<u>247.300</u>	<u>274.300</u>	<u>171.100</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen *	0,00	9.700	27.600	0	0	16.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	9.700	27.600	0	0	16.200
15.	Transferaufwendungen *	918.520,35	939.600	928.600	1.076.800	1.095.300	998.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	855.868,31	877.600	870.700	1.019.000	1.038.000	940.700
	5315001 Aufösg.ARAP verb.Unternehmen	62.652,04	62.000	57.900	57.800	57.300	57.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>918.520,35</u>	<u>949.300</u>	<u>956.200</u>	<u>1.076.800</u>	<u>1.095.300</u>	<u>1.014.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-843.520,35</u>	<u>-778.200</u>	<u>-785.100</u>	<u>-829.500</u>	<u>-821.000</u>	<u>-843.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-843.520,35</u>	<u>-778.200</u>	<u>-785.100</u>	<u>-829.500</u>	<u>-821.000</u>	<u>-843.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-843.520,35</u>	<u>-778.200</u>	<u>-785.100</u>	<u>-829.500</u>	<u>-821.000</u>	<u>-843.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-843.520,35</u>	<u>-778.200</u>	<u>-785.100</u>	<u>-829.500</u>	<u>-821.000</u>	<u>-843.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	61.100	61.100	137.300	164.300	61.100
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	0	0	76.200	103.200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	9.700	27.600	0	0	16.200
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	9.700	27.600	0	0	16.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

284010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Förderung des Landes Brandenburg Personal- und Sachaufwendungen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produktsumme	284010	Jugendkulturzentrum Glad-House

2024

Frau Grube

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 Zuwendung sind jeweils 75,0 TEUR Förderung MWFK enthalten. Der kommunale Anteil beinhaltet den Personalaufwand Festangestellte und Azubis, anteiliger Personalaufwand Freiwilligendienst und für Ersatzbeschaffungen Technik/ Ausstattung.
Die Personalaufwendungen wurden mit Tarifierpassung fortgeschrieben.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

284010000 4581000 Erträge Zusch. 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

Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	28403000000	Kulturförderung
----------------	--------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Kunst und Kultur
Förderung spezieller Angebote der darstellenden Künste
Verwaltungsangelegenheiten öffentlicher Kultureinrichtungen in der Stadt Cottbus
und Umsetzung der Kulturförderung durch die Stadt Cottbus

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt Cottbus

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Verträge/ Vereinbarungen mit der Stadt Cottbus Geschäftsverteilungsplan

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	313.562,58	329.100	391.400	415.300	425.700	431.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	251.942,34	262.500	302.200	322.000	331.100	336.400
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	27.000,00	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.437,39	9.600	13.100	13.800	14.100	14.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	51.543,54	54.500	73.700	77.100	78.100	78.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-26.360,69	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.550,68	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.550,68	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.570,75	42.600	42.100	48.600	47.400	47.400
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	5.870,42	8.100	9.100	7.600	7.900	7.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	100	100	100	100	100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	333,00	0	0	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	26.742,33	31.500	30.000	38.000	37.000	37.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	625,00	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	394.102,50	398.000	567.100	560.100	572.100	615.900
	5317000 Zusch.lfd.Zwe.an priv.Untern.	227.200,00	236.500	278.600	267.600	275.500	285.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	75.000,00	84.000	118.500	122.500	126.600	130.900
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	91.902,50	77.500	170.000	170.000	170.000	200.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.082,92	25.900	22.100	19.800	20.300	20.800
	5411200 Reisekosten	398,20	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	156,86	900	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	600	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.050,34	900	900	900	900	900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	460,00	10.000	5.000	2.200	2.200	2.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	1.200	1.300	1.400	1.500
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	16.445,98	11.800	13.200	13.600	14.000	14.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1.232,74	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	29,64	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-690,84	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.768,07	795.600	1.022.700	1.043.800	1.065.500	1.115.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-756.768,07	-795.600	-1.022.700	-1.043.800	-1.065.500	-1.115.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-756.768,07	-795.600	-1.022.700	-1.043.800	-1.065.500	-1.115.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
 Produktsumme 284030 Kulturförderung

Frau Grube

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-756.768,07	-795.600	-1.022.700	-1.043.800	-1.065.500	-1.115.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.500,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	4.500,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-761.268,07	-797.300	-1.024.800	-1.045.900	-1.067.600	-1.117.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-25.411,37	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-26.360,69	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5172000 Inanspruchn. Rückst.ATZ	-3.550,68	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	4.500,00	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100

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
 Fortbildungsaufwand Kulturreferat - aktualisierte Rechts- und Förderregelungen

284030000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
 Bestandspflege- und vermittlung Nachlass OB Paul Werner- Harrer Sammlung
 Einsparung 25,0 T€ im Produkt 711 010 000

Umwidmung 8,0 T€, vorher im Sachkonto 5318100

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

284030000 5317000 Zusch.fld.Zwe.an priv.Untern.
 Zuwendung der Stadt Cottbus zur jährlichen Durchführung des osteuropäischen Filmfestivals in Cottbus.
 Ab 2024 jährliche Anpassung von 3,5 % zur anteiligen Kompensation für Tarifentwicklung und Sachaufwendungen.
 Hinzu kommt der Sonderpreis Jugendfilm, der bisher im SK 5318100 veranschlagt war (5,0 T€).

284030000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuschuss der Stadt Cottbus Nichtinstitutionelle Förderung darstellende Künste (Theaternative C), Steigerung PK und Sachkosten 3,5 %

2024 = 85,9 T€
 2025 = 88,9 T€
 2026 = 92,0 T€
 2027 = 95,3 T€

Gedenkstätte Zuchthaus Cottbus (bisher im SK 5318100)

2024 = 31,8 T€
 2025 = 32,8 T€
 2026 = 33,8 T€
 2027 = 34,8 T€

VDMK - Sonderpreis der Stadt Cottbus für "Jugend musiziert" (Finanzierung bisher im Büro OB veranschlagt)
 jährlich 750 €

284030000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 Zuschuss Karnevalsverband für den "Zug der fröhlichen Leute", einschl. Sicherheitsleistungen 20.000 €
 Erhöhung Förderung im Ergebnis OB "Runder Tisch Kultur" 150.000 € (hierin sind auch die bisherigen Zuschüsse an die Kulturvereine in Höhe von 12,4 T€ verankert)

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 28
Produktgruppe 284
Produktsumme **284030**

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Kulturförderung

2024

Frau Grube

284030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbez.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	306,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	306,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7844000 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	306,91	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306,91	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 284 Sonstige Kulturpflege
 Produktsumme 284030 Kulturförderung

2024

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
28403001 Kulturförderung								
284030000.7832000	306,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28403002 Lausitz Festival GmbH								
284030000.7844000	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-306,91	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
311
311010

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt **3110100000** **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines Lebens, das der Menschenwürde entspricht

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SGB I, SGB X, SGB XII

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund, Land, Kommune, Kranken- und Pflegekassen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	79.515,16	76.300	88.800	88.800	88.800	88.800
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.	-469,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	23.888,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	9.866,89	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4222000 Unt.anspr.g.Unterhaltsverpfl.	0,00	1.000	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	45.341,57	32.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	888,06	1.500	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	149.897,23	327.500	364.600	399.900	408.700	437.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	138.320,78	316.100	352.400	386.600	395.100	422.200
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	10.880,58	11.400	12.200	13.300	13.600	14.900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	660,58	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	35,29	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	34.982,56	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
	4561010 Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,63	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	34.981,93	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>264.394,95</u>	<u>457.900</u>	<u>507.500</u>	<u>542.800</u>	<u>551.600</u>	<u>580.000</u>
11.	Personalaufwendungen	325.526,27	424.600	361.600	367.600	383.800	385.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	2.999,60	3.100	3.400	3.700	3.800	3.800
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	260.075,76	334.400	268.300	286.300	299.400	296.000
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.347,02	12.500	11.500	12.400	13.000	12.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	52.018,98	70.000	65.100	68.400	70.400	68.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-5.719,66	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	122,25	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.019,57	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.387,41	5.100	9.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.545,96	-4.300	-700	-7.400	-7.100	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	-562,82	-900	-2.400	-1.300	-400	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-562,82	-900	-2.400	-1.300	-400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,17	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	109,17	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	28,83	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	0,65	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	916,94	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	31,58	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	11.477,00	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.451,31	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.025,69	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.290.179,37	1.837.200	2.013.700	1.600.300	1.659.700	1.697.100
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	968.665,91	1.428.300	1.549.400	1.095.800	1.145.200	1.150.700
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	321.513,46	408.900	464.300	504.500	514.500	546.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produktsumme 311010

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Hilfe zum Lebensunterhalt

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	52.632,71	46.500	54.200	55.200	56.200	57.200
	5411200 Reisekosten	160,05	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	547,71	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	159,21	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	157,20	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	972,46	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	222,57	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	23.098,73	25.200	27.500	28.400	29.300	30.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	17,66	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	14,45	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	27.629,20	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-346,53	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.680.339,70	2.307.400	2.427.100	2.021.800	2.099.300	2.140.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.415.944,75	-1.849.500	-1.919.600	-1.479.000	-1.547.700	-1.560.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.415.944,75	-1.849.500	-1.919.600	-1.479.000	-1.547.700	-1.560.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.415.944,75	-1.849.500	-1.919.600	-1.479.000	-1.547.700	-1.560.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.900,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.900,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.418.844,75	-1.852.500	-1.922.700	-1.482.100	-1.550.800	-1.563.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	13.655,63	4.200	11.300	-4.200	-3.000	4.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.387,41	5.100	9.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.545,96	-4.300	-700	-7.400	-7.100	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-562,82	-900	-2.400	-1.300	-400	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	5.451,31	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	6.025,69	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	2.900,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

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)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

2024

Frau Bohg

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)

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

311010010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistungen an bef. Erwerbsunfähige sowie U15 Personen (III. Kap. SGB XII)

ab 2024 Regelsatz-Erhöhung um 60 Euro pro Monat
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro (ohne ukrainische Kinder)
Beko-Erhöhung bzw. Beko-Nachzahlungen berücksichtigt

2024: 236 LB x	526,43 = 1.490.800 €
2025: 181 LB x	475,95 = 1.033.800 €
2026: 184 LB x	489,70 = 1.081.300 €
2027: 184 LB x	492,20 = 1.086.800 €

311010011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
BuT U15 (§§ 34, 34a SGB XII)

seit 2022 100% Kostenerstattung für BuT (außer Klassenfahrten und Schulbedarf) gestzlich fix

2024:	29 LB x	65 = 22.620 €
2025:	31 LB x	70 = 26.040 €
2026 - 2027:	31 LB 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)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311010	Hilfe zum Lebensunterhalt

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)

311010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen an befr. 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
Erhöhung der Regelbedarfsätze in 2024 um 60 Euro pro Monat

2024:	86 LB x	202,05 = 208.500 €
2025:	89 LB x	208,07 = 222.200 €
2026:	90 LB x	213,17 = 230.200 €
2027:	100 LB x	218,35 = 262.000 €

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

2024:	29 LB x	675 = 234.900 €
2025:	32 LB x	680 = 261.100 €
2026:	32 LB x	685 = 263.000 €
2027:	32 LB x	685 = 263.000 €

311010050 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistungen an befr. erwerbsunfähige Personen in Einrichtungen nach § 67 SGB XII (§ 27b SGB XII)

jährliche Erhöhung der Regelsätze und damit auch der Mehrbedarfe

2024:	2 LB x	635 = 15.200 €
2025:	2 LB x	640 = 15.400 €
2026:	2 LB x	645 = 15.500 €
2027:	2 LB x	650 = 15.600 €

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

311010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311010040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311010010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

311010040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
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 Dieckmann / Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	3110200000	Hilfe zur Pflege
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Pflegebedürftige Personen im Sinne des § 61 a SGB XII.
Das Produkt schließt auch das Vorhalten und die Mitarbeit im Pflegestützpunkt ein.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherung der bedarfsgerechten Pflege durch Bereitstellung von Sach- und Geldleistungen
Sicherung der Angebotsstruktur (PSP)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SGB I, SGB X, SGB XI, SGB XII
Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund, Land

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.174,91	100.000	100.000	0	0	0
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	60.174,91	100.000	100.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	-7.447,02	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	-5.038,03	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-20.709,94	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	10.832,27	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	5.068,68	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.217.363,26	3.467.100	3.760.300	4.073.900	4.412.900	4.671.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	2.214.679,87	3.346.600	3.629.600	3.932.300	4.259.600	4.509.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	0,00	120.500	130.700	141.600	153.300	162.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.471,67	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	211,72	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	238.587,30	60.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	238.587,30	60.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.508.678,45</u>	<u>3.632.500</u>	<u>4.077.700</u>	<u>4.291.300</u>	<u>4.630.300</u>	<u>4.888.700</u>
11.	Personalaufwendungen	561.206,96	786.100	736.200	642.400	670.000	691.100
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	18.003,00	18.200	20.800	22.200	22.800	23.100
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	434.884,95	585.100	531.500	479.400	501.600	516.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.110,91	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	16.010,88	21.900	23.200	20.500	21.500	22.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	90.429,01	124.300	131.400	115.300	118.700	120.700
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.297,81	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	733,46	800	700	700	700	700
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	597,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	32.800	21.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,64	-3.200	-800	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-3.200	-800	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.668,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5232100 Leasing	226,00	900	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	59,69	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,35	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.559,38	200	200	200	200	200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	65,38	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	756,64	600	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.824.691,14	4.067.300	4.411.400	4.668.300	5.054.200	5.348.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.134,60	27.400	36.200	37.200	38.200	39.200
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	7.342,55	100.000	100.000	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.058.743,44	1.231.900	1.462.800	1.607.800	1.798.200	1.883.200
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	1.733.470,55	2.708.000	2.812.400	3.023.300	3.217.800	3.426.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.545,79	50.500	65.000	66.900	69.000	67.900
	5411200 Reisekosten	446,18	100	100	100	100	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produktsumme 311020

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Hilfe zur Pflege

Frau Dieckmann / Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431001 Bürobedarf	1.419,72	200	200	200	200	200
5431002 Vordrucke	329,58	0	0	0	0	0
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
5431004 Bücher und Zeitschriften	267,34	100	100	100	100	100
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.888,86	400	400	400	400	400
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	460,75	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.000	3.100	3.400	3.700	4.000
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	2.700	2.800	3.000	0
5431110 Dienstleistungen DIKOM	31.492,03	37.500	48.200	49.700	51.300	52.900
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	36,56	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	29,91	100	100	100	100	100
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	139,53	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	305,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-2.270,12	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.422.835,69</u>	<u>4.902.400</u>	<u>5.213.500</u>	<u>5.379.100</u>	<u>5.794.700</u>	<u>6.109.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-914.157,24</u>	<u>-1.269.900</u>	<u>-1.135.800</u>	<u>-1.087.800</u>	<u>-1.164.400</u>	<u>-1.220.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-914.157,24</u>	<u>-1.269.900</u>	<u>-1.135.800</u>	<u>-1.087.800</u>	<u>-1.164.400</u>	<u>-1.220.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-914.157,24</u>	<u>-1.269.900</u>	<u>-1.135.800</u>	<u>-1.087.800</u>	<u>-1.164.400</u>	<u>-1.220.800</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.600,00	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.600,00	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-917.757,24</u>	<u>-1.274.300</u>	<u>-1.141.500</u>	<u>-1.093.500</u>	<u>-1.170.100</u>	<u>-1.226.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.736,90	33.700	28.600	4.800	5.100	8.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	32.800	21.700	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urtaub	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-3.200	-800	-200	-200	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.600,00	4.400	5.700	5.700	5.700	5.700

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 in Höhe von 3,6 % von den Erstattungsbeträgen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich 31
Produktgruppe 311
Produktsumme 311020

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zur Pflege

2024

Frau Dieckmann / Frau Bohg

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

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

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

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Dieckmann / Frau Bohg

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

2024:	20 LB x	260 = 62.400 €
2025:	22 LB x	260 = 68.600 €
2026:	26 LB x	260 = 81.100 €
2027:	26 LB x	260 = 81.100 €

311020011 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad III für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

Erhöhung der Fallzahlen (Syrer, Ukrainer), keine Erhöhung der Pflegeleistungen durch Gesetzesgeber geplant

2024:	11 LB x	460 = 60.700 €
2025:	12 LB x	460 = 66.200 €
2026:	14 LB x	460 = 77.300 €
2027:	14 LB x	460 = 77.300 €

311020012 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Pflegegeld Pflegegrad IV für nicht Pflegeversicherte § 64a SGB XII

Erhöhung der Fallzahlen (Syrer, Ukrainer), keine Erhöhung der Pflegeleistungen durch Gesetzesgeber geplant

2024 - 2025:	4 LB x	300 = 14.400 €
2026:	5 LB x	300 = 18.000 €
2027:	6 LB x	300 = 21.600 €

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 (Syrer, Ukrainer), Erhöhung der Pflegeleistungen

2024 - 2025:	5 LB x	441 = 26.500 €
2026 - 2027:	6 LB x	441 = 31.800 €

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 (Pfegelohn- und Mindestloohnerhöhung)
steigende Fallzahlen, da Einkommen zur Kostenbeteiligung/-deckung nicht mehr ausreichend ist
neue Vereinbarungen noch ausstehend - Kostenerhöhung

2024:	27 LB x	864,20 = 280.000 €
2025:	30 LB x	889,00 = 320.000 €
2026:	36 LB x	925,95 = 400.000 €
2027:	37 LB x	940,00 = 417.400 €

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 (Pfegelohn- und Mindestloohnerhöhung)
steigende Fallzahlen, da Einkommen zur Kostenbeteiligung/-deckung nicht mehr ausreichend ist
neue Vereinbarungen noch ausstehend - Kostenerhöhung

2024:	21 LB x	1.147,29 = 289.100 €
2025:	23 LB x	1.204,65 = 332.500 €
2026:	24 LB x	1.250,00 = 360.000 €
2027:	25 LB x	1.300,00 = 390.000 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Dieckmann / Frau Bohg

311020017 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad IV § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung geplant
gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pfegelohn- und Mindestloohnerhöhung) - ca. 10% Kostensteigerung
steigende Fallzahlen, da Einkommen zur Kostenbeteiligung/-deckung nicht mehr ausreichend ist
neue Vereinbarungen noch ausstehend - Kostenerhöhung

2024:	8 LB x	2.082,66 = 199.900 €
2025:	9 LB x	2.145,14 = 231.700 €
2026:	10 LB x	2.209,49 = 265.100 €
2027:	11 LB x	2.275,78 = 300.400 €

311020018 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Häusliche Pflegehilfe - Pflegegrad V § 64b SGB XII

es wird mit einer jährlichen Kostensteigerung in Höhe von 3,5% geplant
gestiegene Kosten ambulante Pflege (Pfegelohn- und Mindestloohnerhöhung)
hohe Kosten im Einzelfall (2022 ca. 2.400 Euro / LB) > weitere Preissteigerungen zu erwarten

2024:	10 LB x	3.930,93 = 471.700 €
2025:	10 LB x	4.068,51 = 488.200 €
2026:	10 LB x	4.210,91 = 505.300 €
2027:	10 LB x	4.200,00 = 504.000 €

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

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

2024:	7 LB x	125 = 10.500 €
2025:	8 LB x	125 = 12.000 €
2026:	8 LB x	125 = 12.000 €
2027:	8 LB x	125 = 12.000 €

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

2024-2025:	8 LB x 125,00 = 12.000,00 EUR
2026-2027:	8 LB x 125,00 = 12.000 EUR

311020026 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Entlastungsbetrag b. Pflegegrad III § 64i SGB XII

2024-2027: 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

2024-2027: 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

2024-2027: 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 Dieckmann / Frau Bohg

311020029 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Teilst. Pflege (Tages- oder Nachtpflege) § 64g SGB XII

2024:	3 LB x	412,00 = 14.800 €
2025:	3 LB x	424,36 = 15.300 €
2026:	3 LB x	437,09 = 15.700 €
2027:	3 LB x	450,20 = 16.200 €

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 wurde die Vermögensfreigrenze verdoppelt > weitere Steigerungen der Fallzahlen werden erwartet

2024:	32 LB x	1.204,07 = 462.400 €
2025:	34 LB x	1.240,19 = 506.000 €
2026:	36 LB x	1.277,40 = 551.800 €
2027:	38 LB x	1.315,72 = 600.000 €

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
Vermögensfreigrenze wurde verdoppelt > weitere Steigerung der Fallzahlen wird erwartet

2024:	72 LB x	1.062,96 = 918.400 €
2025:	74 LB x	1.094,85 = 972.200 €
2026:	76 LB x	1.127,69 = 1.028.500 €
2027:	78 LB x	1.161,53 = 1.087.200 €

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
Vermögensfreigrenze wurde verdoppelt > weitere Steigerung der Fallzahlen wird erwartet

2023:	75 LB x	905,96 = 815.400 €
2024:	78 LB x	942,20 = 881.900 €
2025:	81 LB x	979,89 = 952.500 €
2026:	84 LB x	992,00 = 1.000.000 €
2027:	86 LB x	1.021,76 = 1.054.500 €

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
Vermögensfreigrenze wurde verdoppelt > weitere Steigerung der Fallzahlen wird erwartet

2024:	39 LB x	1.093,86 = 511.900 €
2025:	41 LB x	1.126,68 = 554.300 €
2026:	43 LB x	1.160,48 = 598.800 €
2027:	45 LB x	1.195,29 = 645.500 €

311020035 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Begutachtungen § 62a SGB XII

2024-2025:	7 Personen x 600,00 EUR = 4.200,00 EUR
2026-2027:	7 LB x 600 = 4.200 EUR

311020037 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Aufwandsentschädigung/Pflegebeihilfe § 64f SGB XII

2024-2027: 3 Personen x 50,00 EUR x 12 Monate = 1.800,00 EUR

311020040 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
Pflegestützpunkt

Personalkosten gem. akt. TVöD S8b/3 incl. Zulagen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsomme	311020	Hilfe zur Pflege

Frau Dieckmann / Frau Bohg

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

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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 155 - Zugänge Quovero (ehem. Syncase): 2024: 2.660; 2025: 2.785; 2026: 2.910; 2027: -

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.881,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	3.881,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.881,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.469,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.469,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.469,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.412,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
311
311020

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Hilfe zur Pflege

Frau Dieckmann / Frau Bohg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31102004 Pakt für Pflege - Pflegestützpunkt								
311020040.6811000	3.881,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
311020040.7832000	2.469,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.412,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.412,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311040	Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Produkt	3110400000	Hilfen zur Gesundheit
----------------	-------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Krankenhilfegewährung für nicht versicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SGB V, SGB XII, Verträge mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) und dem Land Brandenburg

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund, Land

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,81	189.400	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	189.400	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	166,81	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	51,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	30,31	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>218,56</u>	<u>190.400</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11.	Personalaufwendungen	95.120,00	120.900	108.000	104.900	109.700	113.100
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	77.800,62	97.700	81.600	84.400	88.200	89.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.867,06	3.600	3.500	3.700	3.800	3.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.417,57	20.100	19.500	19.800	20.400	20.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.297,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	597,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	1.500	3.700	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,64	-400	-800	-200	-200	0
	5172000 Inanspruchnahme Rückst.ATZ	-276,64	-400	-800	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343,70	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	34,39	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	9,08	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,21	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	290,07	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9,95	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	593.652,65	1.980.600	1.202.800	727.800	727.800	727.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	550.771,77	1.777.800	1.000.000	525.000	525.000	525.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	42.880,88	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	163.965,42	131.100	131.800	132.100	132.400	132.700
	5411200 Reisekosten	50,63	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	170,58	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	50,15	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	49,73	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	307,64	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	70,11	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.387,44	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	5,56	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4,55	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	158.975,08	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-106,05	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>852.805,13</u>	<u>2.232.200</u>	<u>1.441.800</u>	<u>964.600</u>	<u>969.700</u>	<u>973.600</u>

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produktsumme 311040

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Hilfen zur Gesundheit

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-852.586,57	-2.041.800	-1.440.800	-963.600	-968.700	-972.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-852.586,57	-2.041.800	-1.440.800	-963.600	-968.700	-972.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-852.586,57	-2.041.800	-1.440.800	-963.600	-968.700	-972.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	700,00	800	800	800	800	800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	700,00	800	800	800	800	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-853.286,57	-2.042.600	-1.441.600	-964.400	-969.500	-973.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	30,31	0	0	0	0	0
4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	30,31	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-163,10	-400	3.200	-2.600	-2.300	600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	1.500	3.700	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-400	-800	-200	-200	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	700,00	800	800	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

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
 ältere Personen mit vermutlich mehrfachen Erkrankungen, auch Operationen notwendig, daher Erhöhung der Fallkosten,

2024: 166 LB x 501,50 = 1000.000 €
 2025 - 20027: 87 LB x 502,00 = 524.000 €

311040010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Krankenhilfe für HE § 264 SGB V-GMG i. v. E.

Fallzahlenversteigerung durch weitergehende Überführung der ukrainischen Flüchtlinge ins SGB XII (Erwachsene + Kinder) zu erwarten (Quote 2023: 639 Personen Zuzug AsylBLG):

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

2024 - 2027: 16 LB x 1.056,50 = 202.800 €

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.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktsumme	311040	Hilfen zur Gesundheit

2024

Frau Bohg

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311040010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311040010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
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 Hofsummer

Produktbeschreibung

Produkt	3110500000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten u. Hilfen in anderen Lebenslagen
----------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Beratung und Hilfestellung von Dienst-, Sach- und Geldleistungen in Form von Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie Bestattungskosten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Vermeidung sozialer Härten

Maßnahmen zur Zielerreichung

Beratung/ Antragsbearbeitung

Hilfeplanung

Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

8. und 9. Kapitel SGB XII, SGB I, SGB X, BbgBestG, BGB, Friedhofssatzungen, Richtlinien des Landes

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)

Bund, Land, Stadtverordnete

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	645,58	1.100	500	500	500	500
	4212000 Unterh.anspr.g.Unterh.verpfl.	0,00	300	0	0	0	0
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	45,58	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	0,00	800	500	500	500	500
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	600,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	312.382,39	708.400	813.400	935.500	1.032.000	1.033.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	289.257,80	683.800	785.100	903.000	996.100	997.200
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	22.753,57	24.600	28.300	32.500	35.900	35.900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	371,02	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	13.502,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	13.502,56	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	326.530,53	715.000	819.400	941.500	1.038.000	1.039.100
11.	Personalaufwendungen	853.353,85	1.003.500	994.000	996.000	1.030.800	1.056.800
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	685.392,25	788.000	729.100	789.000	817.900	812.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	25.371,49	29.100	31.900	34.200	35.400	34.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	137.820,55	165.500	178.300	190.700	195.100	189.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.066,26	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.366,17	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.624,67	2.500	37.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-3.400	-38.200	-37.900	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-904,06	-500	-2.300	-1.300	-2.400	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-904,06	-500	-2.300	-1.300	-2.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302,27	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	331,16	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	87,47	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,98	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.785,85	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	95,81	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.582,31	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.582,31	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	782.613,62	930.300	1.052.200	1.193.100	1.304.700	1.308.100
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	746.486,47	864.500	983.000	1.110.300	1.209.900	1.212.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	36.127,15	65.800	69.200	82.800	94.800	96.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	57.153,22	72.700	69.900	72.200	74.500	76.900
	5411200 Reisekosten	486,26	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.638,29	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	482,95	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	477,60	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.954,54	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	675,15	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	3.800	4.200	4.400	4.600	4.800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	50.591,66	66.900	63.700	65.800	67.900	70.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	53,57	0	0	0	0	0

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produktsumme 311050

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen
 in anderen Lebenslagen

Frau Bohg / Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	43,84	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	394,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-645,35	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.698.101,21	2.006.000	2.113.800	2.260.000	2.407.600	2.441.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.371.570,68	-1.291.000	-1.294.400	-1.318.500	-1.369.600	-1.402.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.371.570,68	-1.291.000	-1.294.400	-1.318.500	-1.369.600	-1.402.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.371.570,68	-1.291.000	-1.294.400	-1.318.500	-1.369.600	-1.402.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.400,00	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.400,00	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.378.970,68	-1.299.200	-1.302.100	-1.326.200	-1.377.300	-1.410.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	14.226,60	26.400	58.100	-13.500	-14.300	26.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	6.624,67	2.500	37.800	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-3.400	-38.200	-37.900	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5172000 Inanspruchnahme Rückst.ATZ	-904,06	-500	-2.300	-1.300	-2.400	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.582,31	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.400,00	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

311050010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Überzahlung aufgrund Einkommen

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

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 Hofsummer

311050010 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 § 67 SGB XII a. v. E. (Mietübernahme, ambulante Leistungen, Betreuungsleistungen ODH)

> 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

2024: 70 LB x 722 = 606.300 €
 2025: 75 LB x 774 = 696.900 €
 2026: 80 LB x 827 = 794.400 €
 2027: 80 LB x 827 = 794.400 €

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

2024: 4 LB x 1.103,00 (mtl.) = 53.000 €
 2025: 5 LB x 1.067,00 (mtl.) = 64.000 €
 2026: 5 LB x 1.234,00 (mtl.) = 74.000 €
 2027: 5 LB x 1.234,00 (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

2024: 37 LB x 560 = 248.600 €
 2025: 40 LB x 590 = 283.200 €
 2026: 40 LB x 590 = 283.200 €
 2027: 40 LB x 590 = 283.200 €

311050040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
 Leistungen nach § 72 SGB XII innerhalb v. E.

2024: 3 LB x 450,00 = 16.200 €
 2025: 4 LB x 392,00 = 18.800 €
 2026: 4 LB x 433,00 = 20.800 €
 2027: 4 LB x 460,00 = 22.100 €

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.

Ausgaben für Bestattung (Sarg, Träger, Urne, Verwaltungsgebühr, Friedhof) steigen
 jährliche Steigerung 2% (Inflation)

2024: 70 LB x 1.830 = 128.100 €
 2025: 70 LB x 1.860 = 130.200 €
 2026: 70 LB x 1.890 = 132.300 €
 2027: 70 LB x 1.920 = 134.400 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311050010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311050010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)311050040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)311050070 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311050010 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)311050040 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)311050070 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
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

Produktbeschreibung

Produkt	3110600000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes für dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland und Personen, die die Altersgrenze für die Altersrente erreicht haben

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherung des Leistungsumfangs nach dem 4. Kapitel des SGB XII

- Maßnahmen zur Zielerreichung
- Beratung/ Antragsbearbeitung
- Hilfeplanung
- Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

SGB I, SGB X, SGB XII
Richtlinien des Bundes und Landes

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund, Land, Kommune

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	109.581,75	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	76.517,98	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	25.845,85	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	3.819,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	3.398,42	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	8.885.751,93	12.391.600	14.112.700	14.505.400	14.981.900	15.364.500
	4480000 Erstg.Bund a.Transferleistg.	8.882.363,46	12.378.800	14.100.200	14.492.900	14.970.400	15.353.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	12.800	12.500	12.500	11.500	11.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.212,04	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	176,43	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.639.506,54	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.639.032,97	108.800	108.800	108.800	108.800	108.800
	4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung	473,57	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>10.634.840,22</u>	<u>12.595.700</u>	<u>14.316.800</u>	<u>14.709.500</u>	<u>15.186.000</u>	<u>15.568.600</u>
11.	Personalaufwendungen	680.297,38	832.700	741.900	772.900	808.100	826.700
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	100	100	100	100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	15.002,44	15.100	17.300	18.600	19.000	19.200
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	536.446,02	676.500	547.700	585.100	613.800	623.800
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	2.110,91	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.994,17	25.500	23.600	25.200	26.400	26.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	111.870,53	143.800	134.300	141.500	146.000	146.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-6.931,98	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	611,22	600	600	600	600	600
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	6.231,89	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	16.440,18	5.100	9.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-21.799,30	-42.700	-700	-7.400	-7.100	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.302,47	-5.600	-2.300	-1.300	-400	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.302,47	-5.600	-2.300	-1.300	-400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843,06	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	285,11	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	75,31	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,71	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.398,44	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	82,49	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	9.027,93	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.343,57	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	684,36	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	10.096.364,14	12.582.900	14.304.400	14.697.100	15.174.500	15.557.100
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	9.718.591,11	12.085.400	13.721.800	14.074.000	14.516.500	14.882.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	377.773,03	497.500	582.600	623.100	658.000	674.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	66.982,54	66.800	74.700	77.100	79.500	82.000
	5411200 Reisekosten	418,64	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.410,47	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	415,80	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu

2024

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produktsumme 311060

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431004 Bücher und Zeitschriften	411,19	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.543,67	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	581,27	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.700	3.300	3.500	3.700	3.900
5431110 Dienstleistungen DIKOM	62.641,28	64.100	71.400	73.600	75.800	78.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46,12	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	37,74	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	29,37	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.553,01	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.851.212,58	13.476.800	15.118.700	15.545.800	16.061.700	16.465.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-216.372,36	-881.100	-801.900	-836.300	-875.700	-897.200
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-216.372,36	-881.100	-801.900	-836.300	-875.700	-897.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-216.372,36	-881.100	-801.900	-836.300	-875.700	-897.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.500,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.500,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.872,36	-887.000	-808.100	-842.500	-881.900	-903.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.866,34	-32.900	17.900	2.300	3.500	11.000
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	16.440,18	5.100	9.900	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-21.799,30	-42.700	-700	-7.400	-7.100	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.302,47	-5.600	-2.300	-1.300	-400	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	8.343,57	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	684,36	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.500,00	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200

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

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

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

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 (unter der Altersgrenze)

Erhöhung Regelbedarfssatz 2024 um 60 Euro pro Monat

2024: 825 LB x	798,00 = 7.900.200 €
2025: 825 LB x	809,00 = 8.009.100 €
2026: 825 LB x	829,00 = 8.207.100 €
2027: 825 LB x	850,00 = 8.415.000 €

311060010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (unter der Altersgrenze)

Erhöhung Regelbedarfssatz 2024 um 60 Euro pro Monat

2024: 45 LB x	628,99 = 339.700 €
2025: 46 LB x	645,02 = 356.100 €
2026: 46 LB x	661,02 = 364.900 €
2027: 46 LB x	678,14 = 374.300 €

311060020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (über der Altersgrenze)

Erhöhung der Regelbedarfssätze 2024 um 60 Euro pro Monat

Es wird davon ausgegangen, dass die älteren Zu- und Nachzüge in Deutschland verbleiben (Ukraine)

2024: 605 LB x	797,00 = 5.786.300 €
2025: 615 LB x	817,00 = 6.029.500 €
2026: 625 LB x	837,00 = 6.277.500 €
2027: 625 LB x	858,07 = 6.435.500 €

311060020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Leistung nach dem IV. Kap. SGB XII (über der Altersgrenze)

Erhöhung der Regelbedarfssätze 2024 um 60 Euro pro Monat

Es wird davon ausgegangen, dass die älteren Zu- und Nachzüge in Deutschland verbleiben

2024: 41 LB x	492,01 = 242.100 €
2025: 44 LB x	504,12 = 266.200 €
2026: 47 LB x	516,11 = 291.100 €
2027: 47 LB x	529,02 = 298.400 €

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

2024: 45 LB x	500 = 22.500 €
2025: 45 LB x	500 = 22.500 €
2026: 40 LB x	500 = 20.000 €
2027: 40 LB x	500 = 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

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

311060063 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
einm. Leistungen (über der Altersgrenze)

2024 - 2025: 25 LB x 500 = 12.500 €
2026 - 2027: 23 LB x 500 = 11.500 €

311060063 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
einm. Leistungen / Ü65

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

311060010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

311060010 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

311060010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

311060010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
312
312020

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Jobcenter

Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt **3120200000** **Jobcenter**

Produktbeschreibung

Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für gemeinsame Einrichtung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SGB II

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund, Stadtverordnete

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.354.613,20	5.091.800	5.190.300	5.211.100	5.279.900	5.279.900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	7.384,01	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	478.031,14	525.300	534.800	544.400	554.200	554.200
	4484100 Erstg.so.öff.Ber.so.öff.re.For	3.869.198,05	4.566.500	4.655.500	4.666.700	4.725.700	4.725.700
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.731,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.731,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.358.344,80	5.093.800	5.192.300	5.213.100	5.281.900	5.281.900
11.	Personalaufwendungen	2.825,08	0	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.800,78	0	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	24,30	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.359,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	13.359,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.754.173,69	4.502.000	4.590.200	4.601.100	4.659.000	4.659.000
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	3.754.173,69	4.502.000	4.590.200	4.601.100	4.659.000	4.659.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.233.999,53	2.439.100	2.692.700	2.740.100	2.789.100	2.837.100
	5411200 Reisekosten	336,60	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	2.168.033,25	2.427.000	2.630.600	2.678.000	2.727.000	2.775.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.902,20	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	59.927,48	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	2.800,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.004.358,02	6.961.100	7.302.900	7.361.200	7.468.100	7.516.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.646.013,22	-1.867.300	-2.110.600	-2.148.100	-2.186.200	-2.234.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.646.013,22	-1.867.300	-2.110.600	-2.148.100	-2.186.200	-2.234.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.646.013,22	-1.867.300	-2.110.600	-2.148.100	-2.186.200	-2.234.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.646.013,22	-1.867.300	-2.110.600	-2.148.100	-2.186.200	-2.234.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produktsumme	312020	Jobcenter

Frau Dieckmann

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 anhand des voraussichtlichen Ertrags für VJ
- * sinkende Fallzahlen SGB II im Vergleich zu den Entwicklungen in den anderen Rechtskreisen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

312020000 5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich
Aufwand kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) gem. § 46 (3) SGB II

- * kommunaler Finanzierungsanteil entspr. dem Anteil, mit dem das Jobcenter aufgrund aktueller Entwicklungen rechnet (gemäß der eigenen HH-Aufstellung der gemeinschaftlichen Einrichtung)
- Fortschreibung der Vorjahreswerte um 1,8 % (Planwert umfasst Kosten für 12 Monate - inkl. der Nachbuchungen (Dezember + Januar = periodenfremder Aufwand)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
312
312030

Soziale Hilfen
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
Jobcenter ATZ

Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	3120300000	Jobcenter ATZ
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	4.409,91	30.000	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	26.274,15	22.200	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.477,62	1.200	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	7.469,10	6.600	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-30.810,96	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.272,39	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.272,39	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137,52</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-137,52</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-137,52</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-137,52</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-137,52</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-35.083,35	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-30.810,96	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.272,39	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

Produktbeschreibung

Produkt	3120400000	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame Einrichtung nach § 44b SGB II
----------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB II,
 Bereitstellung von Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II,
 Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder, die Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II haben

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung der Kosten der Unterkunft (KdU)
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)
- Sicherung der Angebote der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Maßnahmen zur Zielerreichung:
 Beratung/ Antragsbearbeitung
 Leistungsgewährung
 Inanspruchnahme der geförderten Maßnahmen

Auftragsgrundlage

SGB I, SGB II, SGB X, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus zur Gewährung von
 Zuwendungen für die Erbringung von Leistungen zur Eingliederung gem. § 17 Abs. 1
 Satz 2 SGB II

Zielgruppen

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
 Bund, Kommune

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	15.552.226,72	17.240.600	19.364.800	19.319.700	19.260.300	19.463.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	47.958,00	48.000	48.100	48.100	48.100	48.100
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4191000 Leistungsb.d.Bundes Leistg.KdU	15.504.268,72	17.191.600	19.315.700	19.270.600	19.211.200	19.414.100
3.	sonstige Transfererträge *	197.704,22	218.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	8.096,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	99.025,38	100.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	4216000 Lstg. v. Sozialstg.-Träg. KdU	74.587,21	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4217000 Rückzahl. gewährter Hilfen KdU	15.995,42	36.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	984.185,02	745.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	982.501,94	745.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.683,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	5.019,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.019,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	16.739.135,59	18.213.600	20.397.800	20.352.700	20.293.300	20.496.200
11.	Personalaufwendungen	519.161,12	683.400	742.000	676.000	701.000	733.000
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	426.248,43	539.300	563.500	516.600	536.700	560.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	15.753,92	19.900	24.300	22.200	22.900	24.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	86.142,69	113.400	138.600	127.100	131.000	135.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-14.069,62	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.350,86	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,42	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	248,50	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	65,64	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,49	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.088,90	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	71,89	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	703,94	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	703,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.857.028,82	2.050.100	2.243.300	2.299.100	2.355.400	2.413.300
	5334000 Lstg.Eingl.v.Arbeitsu.§16SGBII	695.597,23	785.100	953.000	983.000	1.013.000	1.044.000
	5338000 Leistungen für BuT	1.161.431,59	1.265.000	1.290.300	1.316.100	1.342.400	1.369.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.308.745,85	26.438.000	29.295.800	29.232.500	29.148.300	29.448.200
	5411200 Reisekosten	364,61	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.228,44	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	362,40	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	358,12	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.215,39	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	506,63	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.500	3.100	3.300	3.500	3.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	76.177,44	72.700	82.000	84.500	87.100	89.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	40,20	0	0	0	0	0

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produktsumme 312040

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II/ Gemeinsame
 Einrichtung nach § 44b SGB II

Frau Duhra/ Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	32,89	0	0	0	0	0
5461000 Aufg.bez.Lstg.beteilg.ALG II	23.438.235,48	25.582.800	28.280.700	28.214.700	28.127.700	28.424.800
5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein	788.992,36	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	277,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-45,93	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.687.839,51	29.171.200	32.280.800	32.207.400	32.204.500	32.594.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.948.703,92	-10.957.600	-11.883.000	-11.854.700	-11.911.200	-12.098.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.948.703,92	-10.957.600	-11.883.000	-11.854.700	-11.911.200	-12.098.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.948.703,92	-10.957.600	-11.883.000	-11.854.700	-11.911.200	-12.098.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.300,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	5.300,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.954.003,92	-10.963.200	-11.888.800	-11.860.500	-11.917.000	-12.104.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.140,84	14.100	19.000	13.600	13.900	16.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	703,94	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	5.300,00	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800

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
 Rückforderung 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:
 2024 - 2027 = 68,3%

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. Sozialstg.-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

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 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)

Personal wird nach EG S12 (TVÖD) bezahlt > regelmäßige Lohnsteigerungen (neue Verwaltungsvorschrift - unterzeichnet durch OBM am 12.04.2023)

für 2024 Personalkostenerhöhung bei allen Trägern (11% eingeplant, siehe TVöD - Abschluss 2023, Förderung lt. VWV in Anlehnung TVÖD, SoA mit max. 12/6 SuE, Erzieher 8/6 SUE, sonstiges EG 9b/6 TvöD)
ab 2025 - Kostensteigerung von jeweils 3 % im Jahr gerechnet

sowie Steigerung der Sachkosten auf Grund hoher Inflationsrate und steigender Betriebskosten (insbesondere das Straßenkaffee und "contact" wäre ohne die Fördermittelanpassung nicht aufrecht zu erhalten) - Sachkostensteigerung mit 3% berücksichtigt

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 lediglich Kostensteigerung von jährlich 2% berücksichtigt trotz höhere Kosten durch Lernförderung zur Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen

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	572 € / à = 1.342.400 €
2027:	2.300 LB x	584 € / à = 1.369.300 €

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.beteil.ALG II
Auszahlung KdU an JC

*FZ Rückgang erfolgt derzeit nicht im erwarteten Umfang - aufgrund Kriegsgeschehen in der Ukraine und damit verbundenen Regelungen zum Rechtskreiswechsel erstmals wieder steigende Fallzahlen im Bereich SGB II

*Kosten der Unterkunft und Heizung je BG werden voraussichtlich steigen (aufgrund steigende Energiepreise/Preisanpassungen)

*Steigerung KdUH um 2,5 % wird fortgeschrieben (Anpassung der Mieten und Auswirkung der Regelbedarfsanpassung)

*durch Einführung Bürgergeldgesetz wird derzeit im Bereich des SGB II kein signifikanter Fallzahlenanstieg verzeichnet

*mit Änderung des WoGG wird ein Fallzahlrückgang im Bereich des SGB II erwartet, der sich infolge der Übergangsregelungen aber erst unterjährig einstellen wird

*Stimmung am Arbeitsmarkt ist weiterhin optimistisch - Fachkräftemangel, freie Stellen vorhanden

2024:	5.625 BG x	418,97 € = 28.280.700 €
2025:	5.475 BG x	429,45 € = 28.214.700 €
2026:	5.325 BG x	440,18 € = 28.127.700 €
2027:	5.250 BG x	451,19 € = 28.424.800 €

312040000 5463000 Aufgbez.Leist.beteil.a.AGs ein
Auszahlung an JC (für Umzugskosten, Mitschulden, Geburtsbeihilfen, I)

312040000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Ausgaben aus dem Vorjahr

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

312040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

312040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	3130100000	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
----------------	-------------------	------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherung des Lebensunterhaltes mit Geld- oder Sachleistungen sowie Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für ausländische Flüchtlinge mit vorübergehendem Aufenthaltsstatus

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherung des Leistungsumfangs nach dem AsylbLG

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Antragsbearbeitung

Gewährung von Geldleistungen

Gewährung von Sachleistungen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppen

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)

Bund, Land, Stadtverordnete

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	452.563,70	34.700	37.700	37.700	37.700	37.700
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	395.406,90	16.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	51.889,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	3.208,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4225000 Rückz.gewähr. Hilfen	2.058,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.108.369,18	3.010.200	3.618.700	3.770.400	3.998.800	4.248.500
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.107.284,01	3.010.200	3.618.700	3.770.400	3.998.800	4.248.500
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.085,17	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	21.772,36	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse Verpflichtungen	3.637,39	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	18.134,97	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.582.705,24	3.071.400	3.682.900	3.834.600	4.063.000	4.312.700
11.	Personalaufwendungen	618.874,03	1.016.600	664.500	640.000	676.200	702.000
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	499.629,90	820.900	517.800	504.800	535.000	553.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.092,79	30.200	22.200	21.600	22.800	23.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	102.116,59	170.800	126.400	121.600	126.100	129.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.297,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	597,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	1.000	3.400	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,64	-400	-800	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-400	-800	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275,38	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	228,19	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	60,27	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,37	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.919,53	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	66,02	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	6.549,63	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.401,91	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	147,72	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.080.615,57	3.094.400	3.713.000	3.868.600	4.101.500	4.355.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	73.947,00	124.500	131.500	135.500	140.000	144.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	4.332.213,86	1.334.700	1.611.400	1.680.100	1.786.000	1.898.400
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	1.674.595,63	1.635.200	1.970.100	2.053.000	2.175.500	2.312.700
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-140,92	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	73.878,07	220.100	224.700	226.300	228.000	229.700
	5411200 Reisekosten	335,05	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.128,83	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	332,79	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	329,08	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.035,76	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	465,23	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
313
313010

Soziale Hilfen
Hilfen für Asylbewerber
Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.200	2.700	2.900	3.100	3.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	40.583,95	42.900	47.000	48.400	49.900	51.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	36,91	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	30,21	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	146.869,01	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5493900 periodenfremde Buchungen						
Personalaufwand	-37.440,07	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-80.828,68	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.781.916,04	4.330.700	4.601.400	4.734.700	5.005.500	5.286.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
17)	-2.199.210,80	-1.259.300	-918.500	-900.100	-942.500	-974.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>20)</u>						
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.199.210,80	-1.259.300	-918.500	-900.100	-942.500	-974.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.199.210,80	-1.259.300	-918.500	-900.100	-942.500	-974.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.700,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.700,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.203.910,80	-1.264.000	-923.500	-905.100	-947.500	-979.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	3.637,39	0	0	0	0	0
4582013 Ertr.Auf/Herabs.Rückstellung ungewisse						
Verpflichtungen	3.637,39	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-70.442,15	-3.600	500	-5.000	-4.700	-1.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	1.000	3.400	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-400	-800	-200	-200	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-80.828,68	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	6.401,91	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	147,72	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	4.700,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000

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)
Rückforderung 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

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

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)

Jährliche Kostensteigerung von 7% berücksichtigt:
Regelsatz-Erhöhung 2024 um 60 Euro pro Monat
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro
Beko-Erhöhung bzw.-Nachzahlung

2024: 180 LB x	650,00 = 1.404.000 €
2025: 180 LB x	680,00 = 1.468.800 €
2026: 180 LB x	727,05 = 1.570.400 €
2027: 180 LB x	777,05 = 1.678.400 €

313010010 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Analogfälle (§2 AsylbLG)

Jährliche Kostensteigerung von 7% berücksichtigt:
Regelsatz-Erhöhung 2024 um 60 Euro pro Monat
Kindersofortzuschlag monatlich 20 Euro
Beko-Erhöhung bzw.-Nachzahlung

2024: 295 LB x	453,00 = 1.603.600 €
2025: 295 LB x	474,00 = 1.678.000 €
2026: 295 LB x	506,00 = 1.791.300 €
2027: 295 LB x	542,00 = 1.918.700 €

313010014 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bildung und Teilhabe - Sozialleistung nach § 3 (4) AsylbLG i. V. m. § 34 SGB XII

2024 - 2027: 70 LB x 363 = 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

2024 - 2027: 140 LB x 363 = 50.800 €

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produktsumme	313010	Leistung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Frau Hofsommer

313010020 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl analog

2024 - 2027: 67 LB x 113 = 90.800 €

313010020 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl analog

2024 - 2027: 113 LB x 113 = 153.000 €

313010030 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

jährliche Regelsatzerhöhung mit jährlich 7% berücksichtigt

2024:	57 LB x	57,58 = 39.400 €
2025:	57 LB x	61,61 = 42.100 €
2026:	57 LB x	65,92 = 45.100 €
2027:	57 LB x	70,53 = 48.200 €

313010030 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger Bedarf (§3a Abs. 2 AsylbLG)

Regelsatzerhöhung mit jährlich 7% berücksichtigt

2024:	20 LB x	303,15 = 72.800 €
2025:	20 LB x	324,37 = 77.800 €
2026:	20 LB x	347,08 = 83.300 €
2027:	20 LB x	371,37 = 89.100 €

313010040 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

Regelsatzanpassung von jährlich 7% berücksichtigt

2024:	55 LB x	25,75 = 17.000 €
2025:	55 LB x	27,55 = 18.200 €
2026:	55 LB x	29,48 = 19.500 €
2027:	55 LB x	31,55 = 20.800 €

313010040 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
notwendiger persönlicher Bedarf (§3a Abs. 1 AsylbLG)

Regelsatzanpassung von jährlich 7% berücksichtigt

2024:	20 LB x	207,98 = 49.900 €
2025:	20 LB x	222,53 = 53.400 €
2026:	20 LB x	238,11 = 57.100 €
2027:	20 LB x	254,78 = 61.100 €

313010060 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl

2024 - 2027: 11 LB x 112 = 14.800 €

313010060 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Krankenhilfe Asyl

2024-2027: 11 LB x 112,00 EUR = 14.800 €

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 "Auffangparagrah"

313010080 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
pflichtige Zusatzleistung im individuellen Bedarfsfall "Auffangparagrah"

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

steigende Kosten Beko wegen Inflation und Ukraine Krise
Erhöhung der Personal- und Sachkosten um 3%

für 2024 Personalkostenerhöhung bei allen Trägern (11% eingeplant, siehe TVöD - Abschluss 2023, Förderung lt. VWV in Anlehnung TVÖD, SoA mit max. 12/6 SuE, Erzieher 8/6 SUE, sonstiges EG 9b/6 TvöD);

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

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.internLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010014 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010020 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

313010010 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010014 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

313010020 5811000 Aufw.a.internLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	3140100000	Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX
----------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen für Menschen mit Behinderung oder die von Behinderung bedroht sind, um

1. eine Behinderung einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder
2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern, eine Verschlimmerung zu verhindern sowie den vorzeitigen Bezug von laufenden Sozialleistungen zu verhüten oder laufende Sozialleistungen zu mindern.

Zu den Leistungen umfassen insbesondere:

- Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, soweit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung ausgeführt werden, einschließlich der Anleitung, eigenen Heilungskräfte zu entwickeln,
- Früherkennung und Frühförderung für Kinder mit Behinderungen und von Behinderung bedrohte Kinder,
- Arznei- und Verbandmittel,
- Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und Beschäftigungstherapie,
- Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung,
- Hilfsmittel sowie
- Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Abwenden, Beseitigen, Mindern, Ausgleich und Verhüten der Verschlimmerung einer Behinderung (einschließlich chronischer Krankheiten)
- Vermeiden, Überwinden, Mindern, Verhinderung einer Verschlimmerung einer Einschränkung der Erwerbsfähigkeit und Pflegebedürftigkeit sowie Verhütung des vorzeitigen Bezugs von laufenden Sozialleistungen bzw. Minderung des laufenden Sozialleistungsbezugs

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Beratung/ Antragsbearbeitung
- Gesamtplanverfahren
- Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB V, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

Zielgruppen

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund, Land, Kommune

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	5.029,99	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	5.029,99	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.179,66	20.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.130,26	20.800	15.300	15.300	15.300	15.300
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	49,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	662,79	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	662,79	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.872,44</u>	<u>21.300</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
11.	Personalaufwendungen	245.661,96	270.900	256.900	281.700	272.000	280.700
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.200,76	4.300	4.800	5.200	5.300	5.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	185.941,18	212.800	189.400	207.000	215.100	215.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.895,20	8.000	8.300	9.000	9.400	9.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	38.054,99	44.900	46.800	49.800	51.000	49.900
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	171,12	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	8.898,71	3.500	12.300	9.800	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-5.300	-7.700	-2.200	-12.000	-2.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	-954,98	-1.000	-3.000	-1.300	-900	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-954,98	-1.000	-3.000	-1.300	-900	-200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946,04	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	94,82	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	25,04	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,57	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	798,18	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	27,43	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	9.704,08	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	9.704,08	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.279,49	13.000	15.200	15.800	16.400	17.000
	5411200 Reisekosten	139,32	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	523,09	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	138,28	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	136,84	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	846,51	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	193,30	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.590,74	12.200	14.200	14.700	15.200	15.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15,34	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	12,55	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	87,78	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-404,26	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>269.636,59</u>	<u>307.400</u>	<u>287.100</u>	<u>314.200</u>	<u>305.500</u>	<u>315.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-259.764,15</u>	<u>-286.100</u>	<u>-271.300</u>	<u>-298.400</u>	<u>-289.700</u>	<u>-299.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 31
 Produktgruppe 314
 Produktsumme 314010

Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Leistungen zur med.Rehabilitation nach §102 Abs.1 Nr. 1 SGB IX

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-259.764,15	-286.100	-271.300	-298.400	-289.700	-299.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-259.764,15	-286.100	-271.300	-298.400	-289.700	-299.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.900,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.900,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-261.664,15	-287.700	-273.200	-300.300	-291.600	-301.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	9.843,73	-1.000	3.900	8.600	-10.600	-400
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	8.898,71	3.500	12.300	9.800	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-5.300	-7.700	-2.200	-12.000	-2.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	400	400	400	400
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-954,98	-1.000	-3.000	-1.300	-900	-200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.900,00	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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

2024: 1 LB x 1.500 = 18.000 €
 2025: 1 LB x 1.500 = 18.000 €
 2026: 1 LB x 1.500 = 18.000 €
 2027: 1 LB x 1.500 = 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.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 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

Produktbeschreibung

Produkt	3140200000	Leistg.zur Teilhabe am Arbeitsleben nach §102 Abs.1 Nr. 2 SGB IX
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, um die Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern.

Die Leistungen umfassen insbesondere:

- Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschl. Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung,
- eine Berufsvorbereitung einschl. einer wegen der Behinderung erforderlichen Grundausbildung,
- die individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung,
- die berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen,
- die berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden,
- die Förderung der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit durch die Rehabilitationsträger nach § 6 abs. 1 Nr. 2 bis SGB IX,
- sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um Menschen mit Behinderungen eine angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu ermöglichen und zu erhalten.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung zur Teilhabe am Arbeitsleben

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Beratung/ Antragsbearbeitung
- Gesamtplanverfahren
- Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

Zielgruppen

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)

Bund, Land, Kommune

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.358,25	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.358,25	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.579.967,54	7.755.000	7.163.500	7.379.300	7.599.800	7.828.100
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	5.579.918,14	7.755.000	7.163.500	7.379.300	7.599.800	7.828.100
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	49,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	171.604,58	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	171.604,58	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.752.930,37	7.755.000	7.163.500	7.379.300	7.599.800	7.828.100
11.	Personalaufwendungen	238.061,09	261.300	244.700	272.300	263.300	271.700
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.200,76	4.300	4.800	5.200	5.300	5.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	180.512,68	205.300	182.000	198.200	206.500	207.100
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.689,67	7.700	8.000	8.700	9.000	8.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.877,87	43.300	45.000	47.700	48.700	47.800
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	171,12	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	8.108,99	3.500	9.600	9.400	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-5.300	-7.700	0	-9.400	-800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	-861,33	-1.000	-1.900	-200	-700	-100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-861,33	-1.000	-1.900	-200	-700	-100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,11	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	91,11	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	24,06	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	0,55	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	767,03	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	26,36	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	76,80	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	76,80	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.152.671,40	9.123.500	8.427.600	8.681.500	8.940.900	9.209.600
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	7.152.671,40	9.123.500	8.427.600	8.681.500	8.940.900	9.209.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	22.616,46	19.800	22.600	23.400	24.200	25.000
	5411200 Reisekosten	133,88	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	461,79	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	132,87	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	131,50	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	813,48	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	185,75	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	1.000	1.100	1.200	1.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	21.002,17	19.000	21.600	22.300	23.000	23.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	14,74	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	12,06	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	85,38	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-357,16	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.413.473,53	9.403.600	8.693.000	8.977.000	9.227.700	9.506.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.660.543,16	-1.648.600	-1.529.500	-1.597.700	-1.627.900	-1.678.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.660.543,16	-1.648.600	-1.529.500	-1.597.700	-1.627.900	-1.678.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.660.543,16	-1.648.600	-1.529.500	-1.597.700	-1.627.900	-1.678.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.900,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.900,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.662.443,16	-1.650.300	-1.531.300	-1.599.500	-1.629.700	-1.679.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	9.224,46	-900	2.200	11.400	-7.900	1.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	8.108,99	3.500	9.600	9.400	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-5.300	-7.700	0	-9.400	-800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	400	400	400	400
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-861,33	-1.000	-1.900	-200	-700	-100
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	76,80	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.900,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

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

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

WfbM Cottbus hat Anfang 2023 neu verhandelt (neuem SoE-Tarif)
Weiterhin sind zu berücksichtigen: Erhöhung Mindestlohn und Inflation

2024: 420 LB x 1.665,51 = 8.394.170 €
 2025: 420 LB x 1.715,48 = 8.645.996 €
 2026: 420 LB x 1.766,94 = 8.905.375 €
 2027: 420 LB x 1.819,95 = 9.172.537 €

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

2024: 2 LB x 1.392,02 = 33.400 €
 2025: 2 LB x 1.479,16 = 35.500 €
 2026: 2 LB x 1.479,16 = 35.500 €
 2027: 2 LB x 1.546,34 = 37.100 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

314020010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

314020010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314020010 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
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

Frau Bohg

Produktbeschreibung

Produkt	3140300000	Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützende Leistungen, die erforderlich sind, damit Menschen mit Behinderungen Bildungsangebote gleichberechtigt wahrnehmen können.

Die Leistungen umfassen insbesondere:

- Hilfen zur Schulbildung, insbesondere im Rahmen der Schulpflicht einschl. der Vorbereitung hierzu,
- Hilfen zur schulischen Berufsausbildung,
- Hilfen zur Hochschulausbildung,
- Hilfen zur schulischen und hochschulischen beruflichen Weiterbildung.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung zur Teilhabe an Bildung

Maßnahme zur Zielerreichung:

Beratung/ Antragsbearbeitung

Gesamtplanverfahren

Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

Zielgruppen

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)

Bund, Land, Kommune

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	3.000,00	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	3.000,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.568.225,97	1.536.500	1.796.900	1.887.500	1.981.100	2.069.600
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	650.328,94	495.400	726.700	774.300	824.100	876.200
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	917.847,63	1.041.100	1.070.200	1.113.200	1.157.000	1.193.400
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	49,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	813,05	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	813,05	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.572.039,02	1.537.000	1.797.400	1.888.000	1.981.600	2.070.100
11.	Personalaufwendungen	253.263,99	280.000	268.100	271.500	280.300	289.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.200,76	4.300	4.800	5.200	5.300	5.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	191.370,74	220.200	195.900	214.900	223.600	223.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.100,71	8.300	8.600	9.400	9.800	9.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.232,20	46.400	48.600	51.900	53.200	52.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	171,12	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.688,46	3.500	15.000	900	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-5.300	-7.700	-13.800	-14.700	-4.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.048,64	-1.000	-3.000	-1.300	-1.100	-300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.048,64	-1.000	-3.000	-1.300	-1.100	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,01	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	98,55	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	26,03	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,59	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	829,33	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	28,51	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	738.957,22	582.800	854.900	910.900	969.500	1.030.800
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	738.957,22	582.800	854.900	910.900	969.500	1.030.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.012,44	13.700	16.400	17.000	17.600	18.200
	5411200 Reisekosten	144,76	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	503,91	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	143,72	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	142,18	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	879,55	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	200,91	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.329,56	12.900	15.300	15.800	16.300	16.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15,94	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	13,04	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	90,20	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-451,33	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007.168,02	875.500	1.136.400	1.198.100	1.266.300	1.338.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	564.871,00	661.500	661.000	689.900	715.300	731.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
314
314030

Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	564.871,00	661.500	661.000	689.900	715.300	731.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	564.871,00	661.500	661.000	689.900	715.300	731.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.000,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.000,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	562.871,00	659.800	659.000	687.900	713.300	729.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	10.639,82	-900	6.600	-11.900	-13.500	-2.200
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.688,46	3.500	15.000	900	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-5.300	-7.700	-13.800	-14.700	-4.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	300	300	300	300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.048,64	-1.000	-3.000	-1.300	-1.100	-300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.000,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

314030000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendungsers.
Kostenbeitrag vom LE

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

Kostensteigerungen im Lohnbereich (Tarif/Mindestlohn)

2024: 29 LB x 2.457,00 = 854.900 €
2025: 30 LB x 2.530,00 = 910.900 €
2026: 31 LB x 2.606,00 = 969.500 €
2027: 32 LB x 2.684,00 = 1.030.800 €

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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 31
Produktgruppe 314
Produktsumme **314030**

Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Leistg.zur Teilhabe an Bildung nach §102 Abs.1 Nr.3 SGB IX

2024

Frau Bohg

314030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
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

Produktbeschreibung

Produkt	3140400000	Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX
----------------	-------------------	------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Den Leistungsberechtigten eine gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.
 (§ 113 Abs. 2 Nr. 1-3 und 5-9 SGB IX)

- Leistungen für Wohnraum,
- Assistenzleistungen,
- heilpädagogische Leistungen,
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten,
- Leistungen zur Förderung der Verständigung,
- Leistungen zur Mobilität,
- Hilfsmittel,
- Besuchsbeihilfen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- Ermöglichung der sozialen Teilhabe

Maßnahmen zur Zielerreichung:
 Beratung/ Antragsbearbeitung
 Gesamtplanverfahren
 Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- SGB I, SGB IX, SGB X, SGB XII
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
 Bund, Land, Kommune

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	484.469,60	551.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4213000 Leistg.v.Sozialleistungsträger	482.572,95	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.903,81	0	0	0	0	0
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	-7,16	0	0	0	0	0
	4223000 Leistg.v.Sozialleistungstr.	0,00	1.000	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	15.718.199,97	16.640.000	17.191.700	17.955.600	18.718.100	19.306.300
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	15.717.890,82	16.640.000	17.191.700	17.955.600	18.718.100	19.306.300
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	259,75	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	49,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	25.970,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	25.970,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>16.228.640,22</u>	<u>17.231.000</u>	<u>17.781.700</u>	<u>18.545.600</u>	<u>19.308.100</u>	<u>19.896.300</u>
11.	Personalaufwendungen	445.912,00	537.000	538.000	505.700	517.700	536.100
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.200,76	4.300	4.800	5.200	5.300	5.400
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	323,10	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.200	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	338.896,12	427.700	373.400	414.300	434.900	431.700
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	12.575,52	15.800	16.700	18.400	19.100	18.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	69.580,46	89.300	94.100	102.600	105.900	102.600
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.297,81	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	171,12	200	200	200	200	200
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	597,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	20.849,65	3.500	53.000	6.600	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.484,64	-7.400	-8.000	-45.500	-51.700	-26.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.544,27	-1.200	-4.400	-2.500	-3.700	-2.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.544,27	-1.200	-4.400	-2.500	-3.700	-2.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,50	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	178,61	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	47,18	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,07	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.500,97	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	51,67	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.342,96	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.187,66	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	155,30	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	18.144.576,04	20.133.700	20.791.000	21.690.000	22.591.000	23.283.500
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	18.144.576,04	20.133.700	20.791.000	21.690.000	22.591.000	23.283.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	251.055,14	337.800	299.400	301.100	302.800	304.600
	5411200 Reisekosten	261,99	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	1.007,06	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	260,48	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	257,33	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.591,86	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	364,14	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.400	2.200	2.400	2.600	2.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 31
 Produktgruppe 314
 Produktsumme 314040

Soziale Hilfen
 Eingliederungshilfe nach SGB IX
 Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

Frau Bohg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431110 Dienstleistungen DIKOM	41.452,72	36.400	47.200	48.700	50.200	51.800
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	28,89	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	23,64	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	207.048,85	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.241,82	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.843.121,37	21.007.300	21.624.000	22.494.300	23.407.800	24.122.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.614.481,15	-3.776.300	-3.842.300	-3.948.700	-4.099.700	-4.225.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.614.481,15	-3.776.300	-3.842.300	-3.948.700	-4.099.700	-4.225.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.614.481,15	-3.776.300	-3.842.300	-3.948.700	-4.099.700	-4.225.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.700,00	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	3.700,00	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.618.181,15	-3.779.500	-3.846.600	-3.953.000	-4.104.000	-4.230.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	22.863,70	-1.000	46.000	-36.000	-50.000	-23.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	20.849,65	3.500	53.000	6.600	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.484,64	-7.400	-8.000	-45.500	-51.700	-26.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.544,27	-1.200	-4.400	-2.500	-3.700	-2.000
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.187,66	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	155,30	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	3.700,00	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 31
Produktgruppe 314
Produktsumme 314040

Soziale Hilfen
Eingliederungshilfe nach SGB IX
Leistg.zur soz.Teilhabe nach §102 Abs.1 Nr.4 SGB IX

2024

Frau Bohg

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

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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

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

2024 - 2027: 1 LB x 3.000,00 Euro / à

314040012 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (bes. WF)

2024 - 2027: 1 LB x 1.200,00 Euro / à

314040013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen für Wohnraum nach § 77 SGB IX (WG)

2024 - 2027: 1 LB x 1.200,00 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

2024: 9 LB x	2.306,40 = 249.091 €
2025: 9 LB x	2.375,59 = 256.564 €
2026: 9 LB x	2.446,86 = 264.260 €
2027: 9 LB x	2.520,26 = 272.188 €

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

2024: 2 LB x	3.100,00 = 74.400 €
2025: 2 LB x	3.200,00 = 76.800 €
2026: 2 LB x	3.300,00 = 79.200 €
2027: 2 LB x	3.400,00 = 81.600 €

314040023 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen in besonderen Wohnformen, Übergangsleistung

Kostensteigerung von 3,0% - 5,0% berücksichtigt zzgl. Allg. Preisanpassung

2024: 265 LB x	3.694,98 = 11.750.000 €
2025: 265 LB x	3.810,55 = 12.117.500 €
2026: 265 LB x	3.929,55 = 12.496.000 €
2027: 265 LB x	4.052,18 = 12.885.900 €

314040024 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Assistenzleistungen, Übergangsleistung § 78 SGB IX

seit 2 Jahren konstante Anzahl der Leistungsberechtigten, jedoch stetige Kostensteigerung (jährlich 3,0% berücksichtigt)

2024: 380 LB x	720,72 = 3.286.500 €
2025: 390 LB x	745,90 = 3.490.800 €
2026: 400 LB x	768,27 = 3.687.700 €
2027: 400 LB x	791,32 = 3.798.348 €

314040030 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Heilpädagogische Leistung nach § 79 SGB IX

Kostensteigerung von 3,5% - 5,5% berücksichtigt

2024: 290 LB x	1.091,93 = 3.799.900 €
2025: 300 LB x	1.130,14 = 4.068.500 €
2026: 310 LB x	1.164,05 = 4.330.300 €
2027: 310 LB x	1.198,97 = 4.460.200 €

314040040 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Soziale Teilhabe - Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten nach § 81 SGB IX

Kostensteigerung mit jährlich 3% berücksichtigt

2024: 55 LB x	2.382,78 = 1.572.636 €
2025: 55 LB x	2.454,26 = 1.619.815 €
2026: 55 LB x	2.527,89 = 1.668.409 €
2027: 55 LB x	2.603,73 = 1.718.462 €

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

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

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)

2024:	4 LB x	320 =	15.400 €
2025:	4 LB x	330 =	15.800 €
2026:	5 LB x	330 =	19.800 €
2027:	5 LB x	340 =	20.400 €

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

2024:	2 LB x	10.710 =	21.400 €
2025:	2 LB x	11.246 =	22.500 €
2026:	2 LB x	11.808 =	23.600 €
2027:	2 LB x	12.350 =	24.700 €

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	3140500000	sonst.Leistungen d.Eingliederungshilfe
----------------	-------------------	-----------------------------------------------

Produktbeschreibung

sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

zu den Leistungen gehören:

- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 SGB IX,
- Leistungen für die Hortbetreuung nach § 17 Abs. 5 KitaG Brandenburg

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung der sonstigen Teilhabeleistungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Beratung/ Antragsbearbeitung
- Gesamtplanverfahren
- Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- SGB I, SGB IX, SGB X
- Richtlinien und Rundschreiben des Landes Brandenburg

Zielgruppen

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)

Bund, Land, Kommune

[Empty bar]

[Empty bar]

[Empty bar]

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	1.117,10	0	0	0	0	0
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	1.117,10	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	164.591,54	176.400	266.200	274.200	296.600	305.400
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	164.542,14	176.400	266.200	274.200	296.600	305.400
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	49,40	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	813,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	813,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	166.521,65	178.400	268.200	276.200	298.600	307.400
11.	Personalaufwendungen	253.265,83	280.100	268.100	271.500	280.300	289.500
	5011200 Jobticket Beamte	0,00	100	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	4.200,76	4.300	4.800	5.200	5.300	5.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	191.372,48	220.200	195.900	214.900	223.600	223.500
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.102,09	8.300	8.600	9.400	9.800	9.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.230,94	46.400	48.600	51.900	53.200	52.000
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	171,12	200	200	200	200	200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.688,44	3.500	15.000	900	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-5.300	-7.700	-13.800	-14.700	-4.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.048,68	-1.000	-3.000	-1.300	-1.100	-300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.048,68	-1.000	-3.000	-1.300	-1.100	-300
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,01	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	98,55	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	26,03	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,59	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	829,33	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	28,51	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	187.324,37	207.500	313.200	322.600	348.900	359.300
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	187.324,37	207.500	313.200	322.600	348.900	359.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	104.032,27	13.500	16.100	16.700	17.300	17.900
	5411200 Reisekosten	144,76	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	572,60	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	143,72	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	142,18	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	879,55	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	200,91	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	13.052,28	12.700	15.000	15.500	16.000	16.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	15,94	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	13,04	0	0	0	0	0
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	87.647,21	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.674,73	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-454,65	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.556,80	500.100	594.400	609.500	645.400	666.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-378.035,15	-321.700	-326.200	-333.300	-346.800	-359.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-378.035,15	-321.700	-326.200	-333.300	-346.800	-359.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-378.035,15	-321.700	-326.200	-333.300	-346.800	-359.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.000,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.000,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-380.035,15	-323.400	-328.200	-335.300	-348.800	-361.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	10.639,76	-900	6.600	-11.900	-13.500	-2.200
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	9.688,44	3.500	15.000	900	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-5.300	-7.700	-13.800	-14.700	-4.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	300	300	300	300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.048,68	-1.000	-3.000	-1.300	-1.100	-300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.000,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

314050000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach AG SGB IX

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

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% sowie Steigerung der Fallzahlen berücksichtigt

2024: 20 LB x 1.304,91 = 313.200 €
 2025: 20 LB x 1.344,05 = 322.600 €
 2026: 21 LB x 1.384,38 = 348.900 €
 2027: 21 LB x 1.425,91 = 359.300 €

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.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

314050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 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 Hofsummer

Produktbeschreibung

Produkt **3150400000** **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Produktbeschreibung

Unterbringung von Obdachlosen, Gefahrenabwehr

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ordnungsbehördengesetz Brandenburg

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Land, Kommune

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	227.685,88	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	227.685,88	260.800	260.800	260.800	260.800	260.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.635,75	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	4411000 Mieten und Pachten	10.635,75	10.200	12.100	12.100	12.100	12.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,04	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	559,04	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	17.994,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.363,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	15.630,34	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>256.874,74</u>	<u>274.400</u>	<u>276.300</u>	<u>276.300</u>	<u>276.300</u>	<u>276.300</u>
11.	Personalaufwendungen	130.790,04	150.000	146.400	151.300	156.300	160.900
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	106.492,30	122.000	110.900	119.100	123.100	124.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.885,82	4.400	4.700	5.100	5.300	5.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	21.377,17	25.000	26.400	28.200	28.700	28.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.297,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	597,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	284.315,16	371.600	399.200	408.100	421.200	429.200
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	49,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5211101 Unterhaltung der Grundstücke (techn.Bereich)	0,00	0	200	200	200	200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	8.635,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	500	500	500	500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	200	0	200	0
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	500	500	500	500
	5232100 Leasing	28,66	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	47.102,00	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5241200 Reinigung	6.147,68	12.000	12.400	12.800	13.200	13.500
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	0,00	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	15.771,02	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241500 Energie	13.914,00	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	10.807,20	12.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	177.838,17	230.500	223.300	232.000	244.500	252.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	62,34	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,17	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	6,70	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	241,40	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	8,29	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	3.702,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
315
315040

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	43.216,31	40.400	47.900	48.300	48.700	49.100
	5411200 Reisekosten	42,14	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	141,96	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	41,79	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	41,39	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	256,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	58,42	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	600	600	600	600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.204,38	6.300	11.200	11.600	12.000	12.400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4,64	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	69,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	19.176,16	19.200	21.600	21.600	21.600	21.600
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	18,58	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	16.405,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-243,51	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.044,87	581.000	612.500	626.800	645.300	658.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-201.170,13	-306.600	-336.200	-350.500	-369.000	-382.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-201.170,13	-306.600	-336.200	-350.500	-369.000	-382.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-201.170,13	-306.600	-336.200	-350.500	-369.000	-382.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-202.070,13	-307.500	-337.200	-351.500	-370.000	-383.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	36,90	17.900	24.000	18.600	18.900	21.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	900,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

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)

a. G. Gerichtsurteil Anpassung Satzung notwendig > sinkende Einnahme pro Platz (ca. 100 Euro pro Monat)

Anstieg Nutzer wird a. G. angespannten Wohnungsmarkt erwartet

ab 2023 ggf. neue Satzung >>> die Betriebskosten sind aG der Ukraine-Krise bereits in 2022 angestiegen, es wird von einer Kostensteigerung von 10% ausgegangen

2024 - 2027: 38 LB x 571,89 = 260.800 €

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

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

315040020 5211300 Unterhaltung der Gebäude
regelm. Schadensbeseitigung, Sanierungsmaßnahmen, regelm. Renovierung von Wohneinheiten
Zunahme Vandalismus
Kleinsrep.einschl.Material

315040020 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
regelm. Schadensbeseitigung, Sanierungsmaßnahmen, regelm. Renovierung von Wohneinheiten
Zunahme Vandalismus
Kleinsrep.einschl.Material

315040020 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
Überprüfung Feuerlöscher

315040020 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (Zweitbewirtschaftung)
>>> Wartung Feuerlöscher, Zahlen durch FB 23 gemeldet

315040020 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
Aktualisierung Brandschutzdoku

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
Tarifanpassung 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.

315040020 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Umzugskosten / Beräumungen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

315040010 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315040	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Frau Hofsommer

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. 1.800 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 lt. Verträge DIKOM/Stadt

315040020 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Saubertlaufmatten / 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)
Produktsomme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Produktbeschreibung

Produkt	3150500000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
----------------	-------------------	-----------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Ausstattung (Möbiliar, Hausrat, Anschluss TV-Versorgung) entsprechend der Mindestbedingungen von Übergangseinrichtungen nach dem Landesaufnahmegesetz (Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnverbände, Übergangswohnungen) zur Unterbringung von Flüchtlingen, Spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen in der Stadt Cottbus
- Bewirtschaftungskosten für die Objekte
- Unterbringungsnahe migrationsspezifische soziale Unterstützung des genannten Personenkreises

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Landesaufnahmegesetz des Landes Brandenburg (LAufnG)
- Verordnung über die Durchführung des Landesaufnahmegesetzes (Landesaufnahmegesetz-Durchführungsverordnung - LAufnGDV)
- Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz für die Aufnahme von Flüchtlingen, Spätausgesiedelten und weiteren aus dem Ausland zugewanderten Personen (Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung - LAufnGErstV)
- Rundschreiben

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
 Bund, Land

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	236.637,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4321000 Allgemeine Benutzungsgebühren	215.326,74	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4321002 Benutzungsgebühren Asyl	21.311,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.805.762,15	1.989.600	2.181.800	2.207.700	2.234.300	2.261.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	4.801.646,33	1.989.600	2.181.800	2.207.700	2.234.300	2.261.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.115,82	0	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	71.655,34	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	3.050,28	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	68.605,06	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.114.055,41	2.563.400	2.755.600	2.781.500	2.808.100	2.835.600
11.	Personalaufwendungen	342.853,95	370.500	388.500	413.000	427.900	439.100
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	600	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarif.Beschäftigte	277.634,32	298.600	299.500	323.700	335.900	342.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.849,25	11.000	12.800	13.900	14.300	14.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	56.344,12	62.400	73.200	77.900	79.900	81.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.625,31	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.916,73	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.970.697,06	3.268.100	3.640.400	3.625.900	3.626.200	3.624.900
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	82,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	16.625,73	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	438,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	3.133,30	6.500	6.800	6.500	6.800	6.500
	5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (techn.Bereich)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.249.072,28	1.357.600	1.357.600	1.357.600	1.357.600	1.357.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	428,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5232100 Leasing	85,13	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	14.695,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5241200 Reinigung	7.490,42	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	227,41	500	0	0	0	0
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.094,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	5241500 Energie	105.531,95	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	2.183,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	4.885,20	5.200	5.900	5.900	5.900	5.900
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.542.341,97	1.677.200	2.031.500	2.027.300	2.027.300	2.026.300
	5241905 sonst. Bewirtschaftungskosten (Drittbewirtschaftung)	11.236,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	71,44	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u.Reparatur Fahrzeuge	0,51	0	0	0	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	146,64	700	500	500	500	500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	716,42	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

31
315
315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsummer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	24,63	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	899,15	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	7.285,98	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	1.171,55	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	899,67	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	271,88	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.174.421,62	755.900	951.300	983.100	1.010.700	1.039.200
	5411200 Reisekosten	125,05	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	421,30	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	124,15	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	122,82	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.617,80	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	74,60	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	173,56	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	17.099,61	24.200	26.900	27.700	28.600	29.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	13,77	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	521,62	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	27.589,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.065.356,52	670.000	862.200	888.100	914.700	942.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	380,92	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	126,58	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	61.533,21	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-859,64	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.488.867,54	4.402.000	4.987.700	5.029.600	5.072.400	5.111.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	625.187,87	-1.838.600	-2.232.100	-2.248.100	-2.264.300	-2.275.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	625.187,87	-1.838.600	-2.232.100	-2.248.100	-2.264.300	-2.275.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	625.187,87	-1.838.600	-2.232.100	-2.248.100	-2.264.300	-2.275.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	622.787,87	-1.841.600	-2.235.100	-2.251.100	-2.267.300	-2.278.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.708,45	8.400	13.000	7.600	7.900	10.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	899,67	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	271,88	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

2024

Frau Hofsummer

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

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
Überprüfung der ortsveränderlichen Geräte / Überprüfung Feuerlöscher
Minderung durch Wegfall Schopenhauer Str.

315050000 5222901 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst (FB 65)
Brandschutz - Aktualisierung Pläne

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.Versicherung.
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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315050	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

2024

Frau Hofsommer

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

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	404.899,78	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	232.300,00	272.300,00
7831000								
Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	397.953,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	6.946,46	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	232.300,00	272.300,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	404.899,78	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	232.300,00	272.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-204.899,78	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-232.300,00	-272.300,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

31
315
315050

Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Frau Hofsommer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
31505001 Übergangwohnheim								
315050000.7832000 *	1.513,38	1.300	10.000	10.000	10.000	10.000	232.300,00	272.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.513,38	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-232.300,00	-272.300,00
31505002 Ukraine - Hilfe - FB Soziales								
315050000.6811000	200.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7831000	397.953,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
315050000.7832000	5.433,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-203.386,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-204.899,78	-1.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-232.300,00	-272.300,00

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	315060	Andere soziale Einrichtungen

Frau Kersten

Produktbeschreibung

Produkt	3150600000	Soziokulturelles Zentrum Sachsendorf
----------------	-------------------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

1. Anlaufpunkt für die Bürger, Institutionen, Vereine zur Unterstützung und Förderung der Gemeinwesenarbeit im Stadtteil Sachsendorf/Madlow
2. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung zur Unterstützung der oben genannten Zielgruppen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259,50	500	500	500	500	500
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	259,50	500	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.005,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	13.005,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.898,61	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.412,32	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	486,29	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>18.164,07</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
11.	Personalaufwendungen	206.999,90	203.600	206.000	217.900	224.400	230.500
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.000	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	167.325,36	162.600	159.500	169.300	174.600	179.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.069,39	6.000	6.900	7.200	7.600	7.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	33.605,15	33.800	38.600	40.400	41.200	42.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.241,98	41.400	40.400	42.100	43.300	45.500
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	206,09	200	500	500	500	500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	431,28	6.500	5.000	6.000	6.000	6.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.520,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	8.063,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5241200 Reinigung	10.052,17	11.000	11.000	11.300	11.700	12.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	2.044,61	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5241500 Energie	1.854,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	300	300	300	300	300
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	3.981,60	4.900	5.100	5.300	5.300	5.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.784,79	700	1.000	1.200	2.000	3.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	15,00	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	289,17	0	0	0	0	0
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	0,00	300	400	400	400	400
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.636,52	11.300	12.500	12.500	12.900	13.300
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	211,10	400	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000	600	600	600	600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	73,44	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	700	800	900	1.000
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	400	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.601,51	8.700	9.400	9.700	10.000	10.300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	30,59	200	600	600	600	600
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.170,05	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-450,17	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
 Produktsumme 315060 Andere soziale Einrichtungen

Frau Kersten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.878,40	256.300	258.900	272.500	280.600	289.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-228.714,33	-243.800	-246.400	-260.000	-268.100	-276.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-228.714,33	-243.800	-246.400	-260.000	-268.100	-276.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-228.714,33	-243.800	-246.400	-260.000	-268.100	-276.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-229.814,33	-245.000	-247.700	-261.300	-269.400	-278.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.100,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.100,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

315060000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr

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
Baumpflege, Maßnahmen zur Gefahrenbeseitigung

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 - Tarifanpassung 3,9 % 2022

315060000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.
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

315060000 5271124 sonstige sächliche Ausgaben
es kommen voraussichtlich 2 neue Standorte hinzu (Sandow und Schmelwitz)
je Einrichtung 400 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendarbeit)
Produktsumme	315060	Andere soziale Einrichtungen

2024

Frau Kersten

315060000 5431001 Bürobedarf
je Einrichtung 500,00 €

315060000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portokosten
es kommen eventuell 2 weitere Einrichtungen hinzu

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)

315060000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

315060000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffung SKZ Sachsendorf
Es kommen voraussichtlich 2 weitere Einrichtungen hinzu
je Einrichtung mit 600 € geplant

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
Produktgruppe 331
Produktsumme 331020

Soziale Hilfen
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ -
sozialarbeit

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt 3310200000 **Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege - Jugendarbeit/ sozialarbeit**

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger der Jugendhilfe, Jugendinitiativen, Jugendgruppen, Vereine die Angebote und Dienste gemäß §§ 11 - 14 SGB VIII im Auftrag des örtlichen Trägers der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und junge Menschen anbieten und unterbreiten

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

- SGB VIII
- AG KJHG des Landes Brandenburg (Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe des Landes Brandenburg)
- Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Cottbus

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	292.500,00	493.500	508.400	513.300	462.100	293.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	292.500,00	492.500	507.400	512.300	461.100	292.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,12	0	0	0	0	0
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	13,12	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	9.780,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.780,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	302.293,22	502.500	517.400	522.300	471.100	302.500
11.	Personalaufwendungen	95.486,47	254.300	90.500	95.800	98.800	101.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	77.116,66	203.300	69.500	73.900	76.500	78.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.850,71	7.500	3.100	3.200	3.300	3.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.519,10	42.500	16.900	17.700	18.000	18.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	400	400	400	400
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.444.140,64	2.664.400	3.316.800	3.433.500	3.343.600	3.342.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.444.140,64	2.614.400	3.048.100	3.158.600	3.249.400	3.342.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	0,00	50.000	268.700	274.900	94.200	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.526,54	10.400	13.300	13.400	13.500	13.700
	5411200 Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,78	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.874,46	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.175,04	4.200	4.000	4.100	4.200	4.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	468,46	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-52,20	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.153,65	2.929.800	3.421.300	3.543.400	3.456.600	3.458.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.248.860,43	-2.427.300	-2.903.900	-3.021.100	-2.985.500	-3.155.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.248.860,43	-2.427.300	-2.903.900	-3.021.100	-2.985.500	-3.155.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.248.860,43	-2.427.300	-2.903.900	-3.021.100	-2.985.500	-3.155.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	600,00	600	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	600,00	600	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.249.460,43	-2.427.900	-2.904.400	-3.021.600	-2.986.000	-3.156.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	600,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	600,00	600	500	500	500	500

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

Zuwendungsbescheid vom 07.12.2022

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

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.

2024 - 2027 (Erhöhung Budget aufgrund Inflationsentwicklung und Personalkostensteigerung)

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.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

331020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsomme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

Produktbeschreibung

Produkt **3310300000** **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales**

Produktbeschreibung

Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste vorhalten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SGB XII, Zuwendungsrecht, Verwaltungsvorschrift der Stadt Cottbus zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 5 SGB XII

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund und Kommune

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	291.492,49	415.900	417.900	112.900	112.900	112.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	109.980,00	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
	4141021 FM Land "Pflege vor Ort" (Förder-RL)	181.512,49	303.000	305.000	0	0	0
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	-0,02	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	-0,02	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	60.624,99	101.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	60.460,18	101.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	164,81	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.239,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.125,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	113,50	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>353.356,85</u>	<u>517.900</u>	<u>563.900</u>	<u>258.900</u>	<u>258.900</u>	<u>258.900</u>
11.	Personalaufwendungen	164.811,23	192.700	170.000	175.100	184.700	190.000
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	134.279,57	156.600	130.500	138.900	146.400	148.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.935,29	5.800	5.600	5.900	6.200	6.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.561,62	32.300	31.300	33.200	34.700	34.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.297,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	597,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.597,03	30.000	51.100	35.400	37.900	39.800
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.391,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	2.009,74	8.000	27.000	12.000	12.000	12.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	372,91	3.000	3.000	1.500	2.000	3.500
	5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (techn.Bereich)	0,00	0	500	500	500	500
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5232100 Leasing	58,62	0	0	0	0	0
	5241100 Heizung, Fernwärme	5.874,00	6.500	7.000	7.000	7.500	8.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	3.201,61	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	183,01	200	200	200	200	200
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	2.517,60	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.463,03	2.600	2.600	3.400	4.900	4.800
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	15,48	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,35	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	492,54	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	16,96	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	660.779,73	887.600	1.032.500	753.500	774.500	794.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	522.316,66	584.600	727.500	753.500	774.500	794.600
	5318004 "Pflege vor Ort" (Projekt- und Sachkosten)	64.818,64	150.000	150.000	0	0	0
	5318005 "Pflege vor Ort" (zielgr.orientierte Angebote)	73.644,43	153.000	155.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.962,50	10.200	11.200	11.600	12.000	12.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produktsumme 331030

Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5411200 Reisekosten	85,97	0	0	0	0	0
5431001 Bürobedarf	305,22	0	0	0	0	0
5431002 Vordrucke	85,49	0	0	0	0	0
5431004 Bücher und Zeitschriften	84,44	0	0	0	0	0
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	522,36	0	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	119,52	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	800	900	1.000	1.100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.828,86	9.600	10.400	10.700	11.000	11.400
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	9,48	0	0	0	0	0
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	7,76	0	0	0	0	0
5431991 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 € (Zweitbewirtschaftung)	724,92	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	38,00	0	0	0	0	0
5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	1.197,97	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-47,49	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>853.873,85</u>	<u>1.120.200</u>	<u>1.264.500</u>	<u>975.400</u>	<u>1.008.900</u>	<u>1.036.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-500.517,00	-602.300	-700.600	-716.500	-750.000	-778.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-500.517,00	-602.300	-700.600	-716.500	-750.000	-778.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-500.517,00	-602.300	-700.600	-716.500	-750.000	-778.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.200,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.200,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-501.717,00	-603.600	-702.000	-717.900	-751.400	-779.400
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	336,90	-1.400	3.400	-2.000	-1.700	1.200
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	0	2.800	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-300	-300	-200	-200	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.200,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

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
 Rückforderung 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich	33	Soziale Hilfen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktsumme	331030	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

331030000 5211100 Unterhaltung der Grundstücke
Gefahrenabwehr - Freianlagen
Instansetzung und Sicherung Eingangsbereich
Umbau Müllstandort
Herstellung Verkehrssicherheit
Ertüchtigung Freianlagen und Sicherung Eingangsbereich - Fördermittel

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 (FB 65)
Verkehrssicherung: Lichtbaum / Baum- und Gehölzpflege

331030000 5221401 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl (FB 23)
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.Versicherung.
laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren

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
> für 2024 Personalkostenerhöhung bei allen Trägern 11% Steigerung eingeplant (siehe TVöD - Abschluss 2023, Förderung lt. VwV in Anlehnung TVöD, SoA mit max. 12/6 SuE, Erzieher 8/6 SUE, sonstiges EG 9b/6 TvöD)
> ab 2025 Personalkostenerhöhung bei allen Trägern (3% eingeplant)

steigende Betriebskosten 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€)

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.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

331030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.356,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	4.356,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.356,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.528,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.528,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.528,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.828,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produktsumme 331030

Soziale Hilfen
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Soziales

Frau Duhra

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
33103001 Pakt für Pflege - vor Ort								
331030000.6811000	4.356,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
331030000.7832000	1.528,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.828,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.828,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produktsumme	341010	Unterhaltsvorschussleistungen

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	3410100000	Unterhaltsvorschussleistungen
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG)
 (Die Mittel werden zu 1/3 vom Bund und zu 2/3 vom Land gemäß § 8 UVG aufgebracht.)

Zielgruppe:

- Hilfe für Alleinerziehende
- ein Elternteil trägt eindeutig die überwiegende Erziehungsverantwortung
- Kinder, die nicht auf SGB II Leistungen angewiesen sind
- alleinerziehende Eltern mit mehr als 600 € Einkommen bei SGB II Bezug

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung des Lebensunterhalts der Kinder, wenn sich ein Elternteil der Pflicht zur Zahlung entzieht (ganz oder teilweise) oder nicht in der Lage ist

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern allein stehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz)

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.744,00	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.744,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	900,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.345,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.345,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	9.989,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	Personalaufwendungen	661.621,98	695.500	706.100	754.400	784.700	815.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	557.177,92	596.700	560.700	599.400	624.300	649.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.547,79	22.400	24.100	25.700	26.600	27.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	114.660,97	126.700	137.500	145.500	150.000	154.500
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-30.764,70	-33.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.244,04	-3.900	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.244,04	-3.900	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.985,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	5.930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.055,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.752,06	68.600	79.700	81.900	84.100	80.500
	5411200 Reisekosten	330,60	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	191,53	1.300	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	55,45	2.500	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.571,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.000	2.700	2.900	3.100	3.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	5.900	5.900	5.900	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	50.602,42	58.100	64.900	66.900	68.900	71.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	10,00	0	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	122,09	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	868,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.115,24	762.800	788.400	838.900	871.400	898.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-708.125,51	-761.800	-787.400	-837.900	-870.400	-897.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-708.125,51	-761.800	-787.400	-837.900	-870.400	-897.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-708.125,51	-761.800	-787.400	-837.900	-870.400	-897.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.700,00	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
29.	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.700,00	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100
	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-712.825,51	-766.200	-792.500	-843.000	-875.500	-902.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-30.308,74	-51.900	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-30.764,70	-33.900	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.244,04	-3.900	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	4.700,00	4.400	5.100	5.100	5.100	5.100

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

341010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

341010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 ID 262 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul Onlineanträge (Wartung und Pflege): 5.500/Jahr
 ID 282 - 282 OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege): 304/Jahr

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.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

341010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

34
342
342020

Soziale Hilfen
Regionale Arbeitsmarktpolitik
Kommunal-Kombi

Frau Duhra

Produktbeschreibung

Produkt 3420200000 **Kommunal-Kombi**

Produktbeschreibung

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598,00	0	0	0	0	0
4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	-598,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>-598,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-598,00</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
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-598,00</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
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-598,00</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
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-598,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

34
343
343010

Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen
Betreuungsleistungen

Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt 34301000000 Betreuungsleistungen

Produktbeschreibung

Förderung der Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
Unterstützung der Betreuungsgerichte (Sachverhaltsermittlungen)
Vorfürhungen und Zuführungen (Zwangsmaßnahmen)
Beratung zu und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Planung, Koordinierung und Steuerung der Betreuungsarbeit im Zuständigkeitsbereich (Vernetzung)
Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer und ehrenamtlicher Verfahrenspfleger
Umfassende Beratung zur Betreuung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung sowie Patientenverfügung und Beglaubigung von Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Regelmäßiger Fachaustausch mit den Akteuren im Betreuungswesen
Vertärkte Öffentlichkeitsarbeit
Bereitstellen von Informationsmaterial, Flyer

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
- Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz iBtBG)
- Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz (BbgPsychKG)

Zielgruppen

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)
Bund und Land Brandenburg

Empty rectangular boxes for additional information or notes.

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	210,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	210,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>210,00</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
11.	Personalaufwendungen	258.065,79	260.300	316.900	328.500	339.300	352.000
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	208.733,28	211.100	244.200	258.500	267.400	275.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.553,62	7.800	10.500	11.100	11.500	11.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	42.044,02	44.100	59.400	61.600	62.800	64.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	890,05	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,48	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,60	-300	-300	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,60	-300	-300	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	802,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5232100 Leasing	114,78	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	30,32	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,69	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	623,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	33,21	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	23.724,00	38.500	39.700	40.900	40.800	40.800
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.724,00	38.500	39.700	40.900	40.800	40.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	32.261,69	27.400	30.700	31.700	32.700	33.700
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	83,96	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	167,39	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	131,50	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	408,71	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	234,00	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	800	1.300	1.400	1.500	1.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	31.165,93	25.200	28.000	28.900	29.800	30.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	18,57	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	15,19	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	109,15	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-72,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>314.576,88</u>	<u>328.400</u>	<u>389.500</u>	<u>403.400</u>	<u>415.100</u>	<u>429.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-314.366,88</u>	<u>-327.300</u>	<u>-388.400</u>	<u>-402.300</u>	<u>-414.000</u>	<u>-427.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-314.366,88</u>	<u>-327.300</u>	<u>-388.400</u>	<u>-402.300</u>	<u>-414.000</u>	<u>-427.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 34
 Produktgruppe 343
 Produktsumme 343010

Soziale Hilfen
 Betreuungsleistungen
 Betreuungsleistungen

Frau Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-314.366,88	-327.300	-388.400	-402.300	-414.000	-427.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.700,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.700,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-317.066,88	-329.000	-390.800	-404.700	-416.400	-430.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.836,97	-1.400	3.900	-1.500	-1.200	1.700
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	890,05	0	2.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,48	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,60	-300	-300	-200	-200	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.700,00	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400

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

343010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zahlungen an Betreuer (z. B. Betreuungsverein Diakonisches Werk e. V.)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

343010000 5411200 Reisekosten
 im Zusammenhang Mit Fortbildung und Dienstreisen Betreuungsbehörde

343010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Druckkosten Kopierer (Mufitis), 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.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

343010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 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

Produktbeschreibung

Produkt	35101000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
----------------	--------------------	-----------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Schwerbehinderte, blinde und gehörlose Menschen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Land Brandenburg haben nach Vollendung des ersten Lebensjahres zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen ohne Rücksicht auf Einkommen und Vermögen einen Anspruch auf Pflegegeld
- Ausgleichsleistungen für entstandene Nachteile aufgrund der Verfolgung während der DDR-Zeit
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG (bei Kinderzuschlag oder Wohngeldbezug)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Zahlung von Pflegegeld nach LPfGG
- Ausgleichsleistungen bei Vorlieben der Voraussetzungen nach BerRehG
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach BKGG

Maßnahmen zur Zielerreichung:

- Beratung/ Antragsbearbeitung
- Anspruchsprüfung
- Leistungsgewährung

Auftragsgrundlage

- Landespflegegeldgesetz (LPfGG)
- 3. Abschnitt des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes (BerRehaG)
- SGB I, SGB II, SGB X
- BKGG

Zielgruppen

Auftraggeber (z.B. Bund, Land oder Stadtverordneten)

Bund, Land

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	6.900,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)	6.900,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,02	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,02	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	324.592,56	465.700	469.800	473.800	473.800	475.800
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	323.866,04	465.700	469.800	473.800	473.800	475.800
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	691,23	0	0	0	0	0
	4483100 Erstg.Zweckverb.so.öff.re.Ford	35,29	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	21.636,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	21.636,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>353.129,20</u>	<u>495.200</u>	<u>499.300</u>	<u>503.300</u>	<u>503.300</u>	<u>505.300</u>
11.	Personalaufwendungen	225.925,94	233.800	278.200	281.000	291.400	266.500
	5011400 Dienstbezüge Beamte	3.000,56	3.100	3.400	3.700	3.800	3.800
	5012100 Abfindungen tarif.Beschäftigte	321,30	0	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	181.533,59	183.500	208.500	216.000	224.300	203.300
	5021000 Beiträge Versorgungsk.Beamte	1.500,00	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.746,53	6.900	9.000	9.300	9.700	8.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	36.664,23	38.300	50.700	52.300	53.500	47.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-5.560,75	0	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	122,25	100	100	100	100	100
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.184,69	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	2.500	4.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	-276,64	-500	-800	-200	-200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-500	-800	-200	-200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.085,56	0	0	0	0	0
	5232100 Leasing	109,38	0	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	28,90	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,64	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	914,99	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	31,65	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	921.078,71	873.400	982.000	995.800	993.200	992.700
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.727,20	0	0	0	0	0
	5338000 Leistungen für BuT	507.754,66	385.000	492.000	501.800	501.800	501.800
	5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen	400.596,85	488.400	490.000	494.000	491.400	490.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	30.494,64	39.300	45.500	46.800	48.200	49.600
	5411200 Reisekosten	159,70	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	538,07	0	0	0	0	0
	5431002 Vordrucke	159,53	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	156,86	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	6.012,81	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	223,02	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	1.300	1.500	1.700	1.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	22.929,72	28.400	34.200	35.300	36.500	37.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	17,70	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	14,50	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produktsumme 351010

Soziale Hilfen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsummer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	429,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-146,71	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.308,21	1.146.000	1.304.900	1.323.400	1.332.600	1.308.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-825.179,01	-650.800	-805.600	-820.100	-829.300	-803.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-825.179,01	-650.800	-805.600	-820.100	-829.300	-803.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-825.179,01	-650.800	-805.600	-820.100	-829.300	-803.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	800,00	900	2.300	2.300	2.300	2.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	800,00	900	2.300	2.300	2.300	2.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-825.979,01	-651.700	-807.900	-822.400	-831.600	-805.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-63,10	500	5.300	-1.100	-800	2.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	889,86	2.500	4.300	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.476,32	-2.100	-300	-3.000	-2.700	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-276,64	-500	-800	-200	-200	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	800,00	900	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

351010010 4215000 Rückz.gewähr.Hilfen (Tilg.u.Z)
 Rückforderung zu Unrecht erbrachter Leistungen nach LPfIGG i. V. m. SGB X

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 LPfIGG

351010011 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Erstattung nach § 11 LPfIGG

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

2024: 220 LB x 137 € = 361.680 €
 2025: 222 LB x 137 € = 364.968 €
 2026: 222 LB x 137 € = 364.968 €
 2027: 224 LB x 137 € = 368.256 €

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351010	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Frau Bohg/ Frau Hofsommer

351010011 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
LPfIG für gehörlose Menschen

2024:	57 LB x	146 € = 99.864 €
2025:	58 LB x	145 € = 100.920 €
2026:	58 LB x	145 € = 100.920 €
2027:	59 LB x	145 € = 102.660 €

351010013 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen LPfIG/Besitzstand

2024:	8 LB x	210 € = 20.160 €
2025:	8 LB x	210 € = 20.160 €
2026:	7 LB x	210 € = 17.640 €
2027:	6 LB x	210 € = 15.120 €

351010020 5339000 sonstige soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Leistungen nach dem BerRehaG

2024:	3 LB x	200 € = 7.200 €
2025:	3 LB x	200 € = 7.200 €
2026:	3 LB x	200 € = 7.200 €
2027:	2 LB x	200 € = 4.800 €

351010030 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

- a. G. erleichterter Zugangsvoraussetzungen höhere Fallzahlen
- a. G. gestiegender Betriebskosten auch steigende Kosten bei Mittagsverpflegung, Lernförderung, etc.

2024:	220 LB x	600 € = 132.000 €
2025:	220 LB x	612 € = 134.600 €
2026:	220 LB x	612 € = 134.600 €
2027:	220 LB x	612 € = 134.600 €

351010060 5338000 Leistungen für BuT
Sozialleistung nach § 6b BKGG i. V. m. § 28 SGB II

- a. G. erleichterter Zugangsvoraussetzungen höhere Fallzahlen
- a. G. gestiegender Betriebskosten auch steigende Kosten bei Mittagsverpflegung, Lernförderung, etc.

2023:	600 LB x	600 € = 360.000 €
2024:	600 LB x	612 € = 367.200 €
2025:	600 LB x	612 € = 367.200 €
2026:	600 LB x	612 € = 367.200 €

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

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. Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351010010 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	3510200000	Wohngeld/ Wohnungswesen
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens wird einkommensabhängiges Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss gewährt.

Für den Bezug von gefördertem Wohnraum werden Bezugsberechtigungen (Wohnberechtigungsbescheinigungen) erteilt.

Entsprechend der Vereinbarung zwischen dem zuständigen Ministerium , dem Vermieter und der Stadt Cottbus wird für 2 Objekte der Stadt Cottbus ein einkommensabhängiger Zuschuss zur Miete gewährt (EOF).

Empfänger	Allgemeine Ziele
Mieter von Wohnraum Eigentümer eines selbstgenutzten Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung Wohnungssuchende	<p>Ziele: Rechtmäßigkeit, Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen und vollständige Umsetzung hohes Maß an Bürgerfreundlichkeit große Wirtschaftlichkeit möglichst hohe Mitarbeiterzufriedenheit</p> <p>Kennzahlen: K 1 Prozentsatz der abgeholten Widersprüche Prozent Anzahl abgeholter Widersprüche/"Anzahl aller Widersprüche"*100</p> <p>K 2 Zufriedenheit der Besucher der Wohngeldstelle Prozent Anzahl der zufriedenen Besucher/"Anzahl befragter Besucher"*100</p> <p>K 3 Anzahl der Einwohner pro Mitarbeiter Anzahl Anzahl der Einwohner/"Anzahl der Mitarbeiter</p> <p>K 4 Zuschussbedarf der Wohngeldstelle Prozent Einnahmen/"Gesamtausgaben"*100</p> <p>K 5 Zufriedenheit der Mitarbeiter Prozent Anzahl der zufriedenen Mitarbeiter/"Anzahl befragter Mitarbeiter"*100</p>

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch Wohngeldgesetz/ Wohngeldverwaltungsvorschrift Wohngeldverordnung Wohnraumförderungsgesetz/Wohnungsbindungsgesetz Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVfG Bbg	

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	445,50	600	600	700	700	700
	4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.	445,50	400	400	500	500	500
	4311060 Freist.Wohnr.,Jagd-u.Fischerei	0,00	200	200	200	200	200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4,61	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	4,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.255,56	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	5.140,12	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	115,44	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	3.294,65	400	800	800	800	800
	4561000 Verwarnungs- und Bußgelder	1.041,98	400	800	800	800	800
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.252,67	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.000,32</u>	<u>1.000</u>	<u>1.400</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	696.211,44	1.076.200	1.112.100	1.180.200	1.031.300	1.033.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	548.488,15	864.800	863.000	917.700	803.300	804.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	20.274,73	31.600	37.300	39.200	34.200	34.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	113.767,31	180.800	212.000	223.500	194.000	194.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.862,35	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.181,10	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.163,92	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.163,92	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.334,02	1.700	3.500	3.500	2.500	2.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.267,00	1.200	3.000	3.000	2.000	2.000
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	3.067,02	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	5,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	61.106,54	78.300	121.000	124.000	128.800	131.500
	5411200 Reisekosten	302,18	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	3.131,99	2.000	4.000	4.000	4.500	4.500
	5431002 Vordrucke	1.632,55	1.500	2.000	2.000	2.500	2.500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	683,35	800	1.500	1.000	1.500	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	9.761,29	10.000	11.000	11.500	12.000	12.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	8,50	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.900	4.600	4.900	5.200	5.500
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	44.860,65	56.100	88.400	91.100	93.900	96.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	687,16	500	1.000	1.000	700	800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	577,68	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-538,81	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>758.493,08</u>	<u>1.156.200</u>	<u>1.236.600</u>	<u>1.307.700</u>	<u>1.162.600</u>	<u>1.167.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-749.492,76	-1.155.200	-1.235.200	-1.306.200	-1.161.100	-1.165.700

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-749.492,76	-1.155.200	-1.235.200	-1.306.200	-1.161.100	-1.165.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-749.492,76	-1.155.200	-1.235.200	-1.306.200	-1.161.100	-1.165.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.700,00	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	5.700,00	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-755.192,76	-1.161.500	-1.243.800	-1.314.800	-1.169.700	-1.174.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	16.222,33	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	18.862,35	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-5.181,10	0	0	0	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.163,92	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	5,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	5.700,00	6.300	8.600	8.600	8.600	8.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

351020000 4311020 WBS,Führerscheinstelle, Fundb.
 Wohnberechtigungsscheine; Prognose nicht möglich, da Gebührenbefreiung antragsabhängig ist; keine Förderobjekte mehr

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 von 6 neuen Wohngeld-SB mittels Fachschulung Wohngeldrecht (1 Seminar 500 €), weiterhin Renteneintritte in den Folgejahren ; 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

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351020	Wohngeld/ Wohnungswesen

351020000 5411200 Reisekosten
- Städtetag Teilnahme Köln 1 Person / SBL
- Reisekosten Weiterbildung MA für 6 Personen in der fachl. Einarbeitung

351020000 5431001 Bürobedarf
erhöhte Anzahl schriftlicher Bearbeitungen bleibt , durch Personalstellenaufwuchs auch mehr Umfang an Bearbeitung mit Umschläge, Bescheide etc.; höhere Druck-, Tonerkosten; Pendelhefter
durch die vom Bund beschlossenen Entlastungspakete zusätzliche Bescheiderstellungen notwendig , höhere Antragszahlen durch die das Wohngeld-Plusgesetz

351020000 5431002 Vordrucke
Wohngeldanträge (3 Arten) an Jüngling Verlag gebunden; Anträge WBS

351020000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
Abrechnung Multifunktionsgeräte Mehrseiten, 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, Anpassung der Verwaltungsvorschrift Wohngeldgesetz für 2024 vorsehen. stark erhöhte Kosten durch den Personalstellenaufwuchs.

351020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Abrechnung Poststelle und Dienstgespräche, Datenabgleich mit Rentenversicherung einmal pro Quartal, Umstellung Bearbeitung Bürgeranliegen auf ausschließlich postalische Bearbeitung; automatisierte Bescheidenanpassung 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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
nur Aufwand:
475 Schnittstelle DMS (jährlich 5.000 €)

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 €
Personalstellenaufwuchs 6 MA neu ausstatten am Arbeitsplatz (Tischrechner, Monitorerhöhungen , Schreibtischlampe etc.) Ersatzbeschaffungen Tischrechner, Transportboxen notwendig im Bereich.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.130,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	3.130,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.130,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400	400	1.400	1.300	2.000	4.500,00	9.600,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	400	400	1.400	1.300	2.000	4.500,00	9.600,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	400	400	1.400	1.300	2.000	4.500,00	9.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.130,00	-400	-400	-1.400	-1.300	-2.000	-4.500,00	-9.600,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351020 Wohngeld/ Wohnungswesen

Frau Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35102001 Wohngeldstelle								
351020000.6811000	3.130,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351020000.7832000 *	0,00	400	400	1.400	1.300	2.000	4.500,00	9.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.130,00	-400	-400	-1.400	-1.300	-2.000	-4.500,00	-9.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.130,00	-400	-400	-1.400	-1.300	-2.000	-4.500,00	-9.600,00

35102001.1 (351020000.7832000)
 Ersatzbeschaffung Büroausstattungen, Ausst. höhenverst. Schreibtische

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351030	BaföG-Amt

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	35103000000	BaföG-Amt
----------------	--------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Beratung und Bearbeitung von Anträgen zu den Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) und dem Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetz (BbgAföG) für die Stadt Cottbus
- Anspruchsberechtigte Personen: Schüler, die eine schulische Ausbildung absolvieren, sowie Bildungsgänge der allgemeinbildenden sowie weiterführenden Schulen, Aufstiegsfortbildungen
- Einleitung Verwaltungszwangsverfahren bei Weigerung der Mitwirkung
- Einleitung von Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Feststellung der Höhe und Überleitung des Überganges des Unterhaltsanspruches auf das Land
- Prüfung von Anträgen und Sachverhalten sowie Entscheidung über weiterführende Darlehensgewährungen
- Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegenüber Dritten und anderen Sozialleistungsträgern
- Bearbeitung Rückforderungen, Überwachung von Zahlungseingängen und Veranlassung von Korrekturbuchungen, Mahnschreiben, Stundung, Einleitung Vollstreckung, Niederschlagung, Erlass etc.

Zielgruppen:

- Schüler die eine förderfähige Schule besuchen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- Förderung berufsqualifizierender Abschlüsse

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- BAföG
- AFBG
- BbgAföG
- Vorkursverordnungen
- HärteV
- GG /BGB
- EStG / EinkommV /BVG
- VwVG, VwGO,
- VwVGBbg
- SGB I bis XII
- OWiG
- Haushalts- und Kassenrecht, Sachbezugsordnung
- Rundschreiben Bund, Land

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.998,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	9.188,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	90,10	200	200	200	200	200
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	720,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	12.511,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.511,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>22.510,32</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>	<u>17.200</u>
11.	Personalaufwendungen	230.267,28	241.900	225.400	237.600	252.500	241.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	185.521,04	193.700	174.900	184.900	197.600	188.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.989,87	7.200	7.600	7.900	8.500	8.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	37.756,37	40.900	42.900	44.800	46.400	44.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	800	800	800	800	800
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	0	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	600	500	500	500	500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.962,58	19.100	16.200	16.600	17.000	17.500
	5411200 Reisekosten	350,40	800	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	1.457,76	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431002 Vordrucke	0,00	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.500	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	545,40	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	523,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	700	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.114,11	10.600	10.300	10.600	10.900	11.300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	40,70	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-69,75	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>242.229,86</u>	<u>261.800</u>	<u>242.400</u>	<u>255.000</u>	<u>270.300</u>	<u>259.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-219.719,54	-244.600	-225.200	-237.800	-253.100	-242.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-219.719,54	-244.600	-225.200	-237.800	-253.100	-242.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-219.719,54	-244.600	-225.200	-237.800	-253.100	-242.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351030 BaföG-Amt

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.019,54	-246.000	-226.600	-239.200	-254.500	-243.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.300,00	1.400	1.400	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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

351030000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Aktenvernichtung

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

351030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.080,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351040	Bundeseltern geld

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	35104000000	Bundeseltern geld
----------------	--------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Durchführung des Bundeseltern geld- und Elternzeitgesetzes für die Stadt Cottbus

Empfänger:

- ☐ Familien mit Kindern

Zielgruppen:

- ☐ Mütter und Väter die ihr Kind nach Geburt selbst betreuen und erziehen
- ☐ in Deutschland leben
- ☐ mit ihren Kindern in einem Haushalt leben
- ☐ nicht mehr als 30 h in der Woche arbeiten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Allgemeine Ziele:

- ☐ Schließung der Einkommenslücke nach Geburt

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Bundeseltern geld- und Elternzeitgesetz (BEEG)-Betreuungsgeld
- Richtlinie des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie zum Bundeseltern geld des Landes Brandenburg
 - Einkommensteuergesetz (EStG), Sozialgesetzbuch I, X
 - Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO),
 - Landeshaushaltsordnung des Landes Brandenburg und Richtlinie
 - Bestimmungen über die Mindestanforderungen für den Einsatz automatischer Verfahren im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
 - Dienstanweisung zur Durchführung des Eltern geld- und Elternzeitgesetzes

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	197,32	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	197,32	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	197,32	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	222.932,19	225.700	203.400	214.300	220.600	228.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.100	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	180.397,15	181.700	158.900	167.700	172.900	179.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.637,91	6.700	6.900	7.100	7.400	7.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	35.897,13	37.700	38.400	40.300	41.100	42.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	400	900	400	400	400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	30,00	300	800	300	300	300
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.962,67	35.000	35.100	35.100	36.100	36.600
	5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	204,09	400	400	400	400	400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	772,91	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	523,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	800	900	1.000	1.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.500	500	500	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	25.871,96	28.400	28.800	29.700	30.600	31.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	200,64	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-610,89	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.924,86	261.100	239.400	249.800	257.100	265.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-249.727,54	-261.100	-239.400	-249.800	-257.100	-265.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-249.727,54	-261.100	-239.400	-249.800	-257.100	-265.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-249.727,54	-261.100	-239.400	-249.800	-257.100	-265.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.300,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-251.027,54	-262.500	-240.800	-251.200	-258.500	-266.700
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.300,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351040 Bundeselterngeld

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.300,00	1.400	1.400	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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 ID 313 - 313 Elterngeldsoftware ELGiD (Elterngeld64) - Schnittstelle DMS (Wartung und Pflege)

351040000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

351040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

351040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsumme	351060	Suchtberatung

Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	3510600000	Suchtberatung
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für die Beratung und Betreuung von Abhängigkeitskranken, -gefährdeten und ihren Angehörigen durch
- Ambulante Beratung und Betreuung einzeln und in Gruppen
 - Aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche
 - Ambulante Entwöhnungsbehandlung und Nachsorgen
 - Klientenbezogene und/oder institutionelle Kooperation
 - Prävention und Multiplikatorenarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Sucht- und drogenpolitische Leitlinien der Stadt Cottbus, Vereinbarung Abhängigkeitserkrankungen 04.05.2001 der Krankenkassen und Rentenversicherungsträger

Auftraggeber:
Land, Stadtverordnete

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	87.180,97	87.200	87.300	87.300	87.300	87.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	87.180,97	87.200	87.300	87.300	87.300	87.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>87.180,97</u>	<u>87.200</u>	<u>87.300</u>	<u>87.300</u>	<u>87.300</u>	<u>87.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	362.214,05	442.000	534.000	548.000	550.500	550.500
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	362.214,05	442.000	534.000	548.000	550.500	550.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>362.214,05</u>	<u>442.000</u>	<u>534.000</u>	<u>548.000</u>	<u>550.500</u>	<u>550.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-275.033,08	-354.800	-446.700	-460.700	-463.200	-463.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-275.033,08	-354.800	-446.700	-460.700	-463.200	-463.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-275.033,08	-354.800	-446.700	-460.700	-463.200	-463.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-275.033,08	-354.800	-446.700	-460.700	-463.200	-463.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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 = 48,1 T€ und zusätzliche Förderung Crystal Meth Konsumenten 17 T€ und zusätzliche Förderung Glücksspielstelle 22,2 T€) die Zuweisung ist Bestandteil des Zuschusses 5314000 über 534,0 T€)

22.172,22 € Glücksspielstelle
 48.105,55 € BBS
 17.050,00 € Crystal-Meth-Konsum

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351060000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.
 Es wurde ein neuer Vertrag zwischen der Stadt Cottbus und der Tannenhof Berlin Brandenburg gGmbH gültig ab 01.01.2023 - 31.12.2025 mit Verlängerung bis max. 31.12.2027 geschlossen. Um die vereinbarten Vertragsbedingungen einzuhalten ist die Anpassung des angesetzten Planwertes unabdingbar.
 Die Personalkostenenerhöhung resultiert aus den aktuellen Tarifanpassungen gem. TVöD SuE und TVöD VKA. Unter Beibehaltung des bisherigen Personals gehen wir von einer Erhöhung von 79,3 T€ Personalkosten aus. Das ergibt eine Verwaltungskostenpauschale (6% der Personalkosten) i.H.v 28,4 T€ für 2024.
 Verwaltungskostenpauschale ab:
 2025 = 9%
 2026 ff. = 9,5%

Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktsomme	351999	Allg. Sozialverwaltung

Frau Dieckmann

Produktbeschreibung

Produkt	35199900000	Allg. Sozialverwaltung
----------------	--------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Personal- und Sachaufwendungen zur Sicherstellung des Verwaltungsablaufes

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- TVöD
- Personalvertretungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	5232100 Leasing	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5241200 Reinigung	0,00	200	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,00	600	600	600	600	600
	5251300 Versicherungen und Steuern	84,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen *	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	139,34	181.900	188.900	223.200	198.300	194.400
	5411200 Reisekosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	8.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	5431002 Vordrucke	0,00	800	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	30.000	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	1.100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	9.000	9.000	38.000	9.000	9.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	38.900	44.200	48.300	44.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	139,34	0	0	0	0	0
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	400	400	400	400	400
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>223,34</u>	<u>229.800</u>	<u>236.800</u>	<u>271.100</u>	<u>246.200</u>	<u>242.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-223,34</u>	<u>-227.100</u>	<u>-234.100</u>	<u>-268.400</u>	<u>-243.500</u>	<u>-239.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-223,34</u>	<u>-227.100</u>	<u>-234.100</u>	<u>-268.400</u>	<u>-243.500</u>	<u>-239.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-223,34</u>	<u>-227.100</u>	<u>-234.100</u>	<u>-268.400</u>	<u>-243.500</u>	<u>-239.600</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-223,34</u>	<u>-227.100</u>	<u>-234.100</u>	<u>-268.400</u>	<u>-243.500</u>	<u>-239.600</u>
Nachrichtlich:							

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

Frau Dieckmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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

351999000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
 >>> Ausstattung mit Wasser

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

351999000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Umlage BuT (Stadtsporthaus 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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 ID 145 - Lizenzen OPEN/Prosoz: 2024: 3.100; 2025: -; 2026: 1.790; 2027: 1.790
 ID 583 - Straßenverzeichnis soPart: 2024: -; 2025: 680; 2026: 680; 2027: 680
 ID 167 - Schnittstelle OPEN/Prosoz im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes: 2024: -; 2025: 5.000; 2026: 5.000; 2027: -
 ID 148 - Lizenz OPEN/Cockpit: 2024: 1.025; 2025: 1.070; 2026: 1.115; 2027: -
 ID 158 - Schnittstelle OPEN/Prosoz - OZG: 2024: 16.500; 2025: 17.350; 2026: 18.200; 2027: 19.050
 ID 348 - Pflege Lizenzen SoPart: 2024: 5.150; 2025: 5.665; 2026: 5.665; 2027: 5.665
 ID 505 - Pflege OZG Connetctor SGB XII: 2024: 9.947; 2025: 10.940; 2026: 12.050; 2027: 12.955
 ID 633 - Lizenz Pflege Quovero (ehem. Syncase): 2024: 3.135; 2025: 3.450; 2026: 3.795; 2027: 4.175

351999000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
 Schriftgutentsorgung / Datenmüll

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 35
Produktgruppe 351
Produktsumme **351999**

Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Allg. Sozialverwaltung

2024

Frau Dieckmann

351999000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Ersatzbeschaffung GwG bzw. Kleinreparaturen

351999000 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Serviceeinheit

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.933,93	9.000	3.900	10.000	0	0	9.000,00	22.900,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	8.933,93	0	3.900	10.000	0	0	9.000,00	22.900,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.214,64	8.200	34.200	14.200	14.200	4.200	121.700,00	188.500,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erw.v.geringw. bewegl. Vermögensg.	3.214,64	6.200	34.200	14.200	14.200	4.200	121.700,00	188.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.148,57	17.200	38.100	24.200	14.200	4.200	130.700,00	211.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.148,57	-17.200	-38.100	-24.200	-14.200	-4.200	-130.700,00	-211.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktsumme 351999 Allg. Sozialverwaltung

Frau Dieckmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
35199001 Allgemeine Sozialverwaltung								
351999000.7832000 *	3.214,64	6.200	34.200	14.200	14.200	4.200	121.700,00	188.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.214,64	-6.200	-34.200	-14.200	-14.200	-4.200	-121.700,00	-188.500,00
35199002 IT-Ausstattung Sozialverwaltung								
351999000.7831009	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7834000	8.933,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
351999000.7834000 *	0,00	0	3.900	10.000	0	0	9.000,00	22.900,00
351999000.7834009	0,00	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.933,93	-11.000	-3.900	-10.000	0	0	-9.000,00	-22.900,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.148,57	-17.200	-38.100	-24.200	-14.200	-4.200	-130.700,00	-211.400,00

35199001.1 (351999000.7832000)

- Anschaffung Bürodrehstühle, Schreibtische, diverse Möbel

- Preisgeld New Work (20,0 T€)

35199002.2 (351999000.7834000)

2024:

ID 145 Lizenzen OPEN/Prosoz (900 €)

ID 583 Straßenverzeichnis soPart (3.000 €)

2025:

ID 167 Schnittstelle OPEN/Prosoz im Rahmen des Registermodernisierungsgesetzes

Produktbereich 36
Produktgruppe 361
Produktsumme 361010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Kindertagespflege

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt 3610100000 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege**

Produktbeschreibung

- Förderung der Kindertagesbetreuung für Kinder von 0 bis 3 Jahren durch anerkannte Tagespflegepersonen
- bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagespflege durch Gewinnung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen
- Vermittlung von Tagespflege
- finanzielle Förderung von Tagespflege
- Förderung einzelner Kinder in Tageseinrichtungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherung des Betreuungsangebotes für Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege durch Tagespflegepersonen
- Sicherung des Rechtsanspruchs

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG),
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
- SGB VIII,
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg,
- Richtlinien und Verordnungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge *	182.058,20	233.200	223.200	223.200	223.200	223.200
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	126.712,25	160.000	150.000	0	0	0
	4211001 Kostenbeitg.Aufwendgersatz steuerfrei (0%)	0,00	0	0	150.000	150.000	150.000
	4214000 Sonstige Ersatzleistungen	55.345,95	0	73.200	0	0	0
	4214001 Sonstige Ersatzleistungen steuerfrei (0%)	0,00	73.200	0	73.200	73.200	73.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	0	1.000	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.110,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.937,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	2.131,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.040,72	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	4.077,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.077,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	191.246,65	246.200	236.200	236.200	236.200	236.200
11.	Personalaufwendungen	365.451,44	371.500	376.400	383.700	399.500	411.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	260.422,79	311.800	338.800	338.800	324.500	334.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.371,26	11.500	12.500	12.300	11.400	11.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.387,18	64.500	69.900	68.900	63.400	64.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	39.270,21	14.300	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-30.800	-45.000	-36.500	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.118,52	-5.100	-2.300	-2.000	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.118,52	-5.100	-2.300	-2.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	369,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	205,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	33,44	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	43.101,10	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	15.392,78	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	27.708,32	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.083.428,74	1.898.000	2.202.500	1.925.500	2.040.700	2.104.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.083.428,74	1.898.000	2.196.500	1.919.500	2.034.700	2.098.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	24.477,08	26.200	24.200	24.800	25.400	26.000
	5411200 Reisekosten	114,00	900	900	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	757,08	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.200	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	261,88	1.100	600	600	600	600
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	150,00	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.993,34	15.400	15.500	16.000	16.500	17.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	10.873,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-672,28	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512.708,99	2.293.100	2.603.300	2.334.500	2.468.100	2.544.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.321.462,34	-2.046.900	-2.367.100	-2.098.300	-2.231.900	-2.308.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.321.462,34	-2.046.900	-2.367.100	-2.098.300	-2.231.900	-2.308.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.321.462,34	-2.046.900	-2.367.100	-2.098.300	-2.231.900	-2.308.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	39.276,45	48.400	73.700	73.700	73.700	73.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	39.276,45	48.400	73.700	73.700	73.700	73.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.360.738,79	-2.095.300	-2.440.800	-2.172.000	-2.305.600	-2.381.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	117.529,24	25.800	25.400	34.200	72.700	72.700
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	39.270,21	14.300	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-30.800	-45.000	-36.500	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.118,52	-5.100	-2.300	-2.000	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	15.392,78	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	27.708,32	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	39.276,45	48.400	73.700	73.700	73.700	73.700

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

361010000 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.
 Elternbeitragssatzung laut Beschluss StVV-III-002/20

361010000 4214000 Sonstige Ersatzleistungen
 Sachkontowechsel nach 4214001 aufgrund Zuordnung Leistungen nach §2b UstG (ergebnisneutral)

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 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Elternbeiträge für Heim- und Pflegekinder (5 Kinder)
 aus Sachkonto 5331000 entnommen und extra geplant

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

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 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 151 Kinder im Jahr 2024 (Beträge gerundet):

durchschnittliche Aufwandsentschädigung monatlich x 200 Kinder x 12 Monate =	1.473.714 €
Unfall-,Kranken-,Pflegevers.	239.679 €
BGW	4.934 €
Folgekosten SV aus 2023 (OVG-Urteil)	332.056 €
Eingewöhnung	25.058 €
Vertretungen	14.511 €
Dolmetscher	1.079 €
Fortbildungen	6.474 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

361010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Portogebühren, überwiegende Zustellung per PZU

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.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

361010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktsomme	362010	Jugendarbeit

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36201000000	Jugendarbeit
----------------	--------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugendberholung
- Bereitstellung von Angeboten der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit
- Bereitstellung von Angeboten der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung und Organisation der internationalen Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	58.979,79	405.000	569.200	319.700	319.700	319.700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	58.779,79	405.000	569.200	319.700	319.700	319.700
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	200,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	53.375,28	27.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	53.182,32	27.200	56.000	56.000	56.000	56.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	192,96	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	122.541,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	122.541,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	234.896,77	448.200	641.200	391.700	391.700	391.700
11.	Personalaufwendungen	94.205,67	249.900	331.400	348.500	286.300	280.600
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	76.095,66	201.600	258.200	271.900	223.900	219.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.721,48	7.400	11.100	11.700	9.500	9.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	15.388,53	42.100	63.300	66.100	54.100	53.000
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.571,05	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	100	100	100	100	100
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	-43,00	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	924,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	3.689,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	358.231,55	930.200	1.014.000	1.082.100	865.800	717.300
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	286.845,89	875.200	783.200	851.300	635.000	486.500
	5318001 Zuschüsse an übrige Bereiche (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	150.800	150.800	150.800	150.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	71.385,66	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	12.987,69	8.900	9.800	10.000	10.200	10.400
	5411200 Reisekosten	74,40	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	103,89	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	156,09	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	41,50	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	351,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	275,00	600	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.813,02	3.600	4.900	5.100	5.300	5.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	148,27	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.022,36	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1,64	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.995,96	1.200.500	1.366.700	1.452.100	1.173.800	1.019.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-235.099,19	-752.300	-725.500	-1.060.400	-782.100	-628.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-235.099,19	-752.300	-725.500	-1.060.400	-782.100	-628.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-235.099,19	-752.300	-725.500	-1.060.400	-782.100	-628.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	700,00	500	700	700	700	700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	700,00	500	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-235.799,19	-752.800	-726.200	-1.061.100	-782.800	-628.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	700,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	700,00	500	700	700	700	700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

362010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Zuwendung i.H.v. 193T € für berufspädagogische Maßnahme "Produktionsschule"
 Die Pauschale der EU wird von 39 € auf 37,30 € herabgesetzt.
 Projekt "Just Best" (Jugend Stärken Brücken in Eigenständigkeit) Förderung von 140.000 € 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

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 52,30 € x 360 Tage = 451.872 €

Just Best 235.000 €

Zuwendungen für Projekte des Menschenrechtszentrums ca. 10.200 € und
 der DOMOWINA mit ca. 24.400 €

neues Projekt: Engagierte Jugend Sandow: 46.640,28 €

362010000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 5331000:
 Zuwendungen für Projekte der außerschulischen Jugendarbeit:
 - Komm auf Tour -> gedeckt durch 75 % Beteiligung durch den LK SPN und JobCenter
 - Fachtag Rechtsextremismus / Integration

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

362010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 Druck von Flyern WKT und Sommerferienkalender

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produktsumme	362010	Jugendarbeit

2024

Herr Schneider

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.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

362010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

36
363
363010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt **36301000000** **Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Produktbeschreibung

-sozialpädagogische Hilfen zur Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, der Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration
- erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung der sozialen Integration von Kindern und Jugendlichen zur Minderung sozialer Benachteiligungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	972.054,88	428.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	962.754,88	428.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	9.300,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.435,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4321040 Benutzungsgebühren	1.435,00	0	3.000	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,25	2.000	0	0	0	2.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.200,32	2.000	0	0	0	2.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	63,93	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.825,48	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.825,48	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	984.579,61	433.000	603.000	603.000	603.000	605.000
11.	Personalaufwendungen	1.435.517,48	1.616.900	1.619.900	1.744.400	1.808.600	1.870.000
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.158.997,16	1.282.900	1.246.700	1.347.700	1.401.200	1.451.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	42.950,55	47.400	53.800	57.700	59.800	62.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	233.569,77	268.600	302.800	322.400	331.000	339.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.003,34	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.003,34	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.027,09	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.085,42	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271111 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.314,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	4.579,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	998,42	500	500	500	500	500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	32.966,77	34.400	57.000	57.000	57.000	57.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.567,85	31.400	54.000	54.000	54.000	54.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	5.398,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.191,64	97.300	97.500	99.900	102.400	104.900
	5411200 Reisekosten	1.976,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431001 Bürobedarf	5.974,04	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	995,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	5.744,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	150,00	300	300	300	300	300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	4.200	5.000	5.300	5.600	5.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	49.081,91	71.300	69.200	71.300	73.500	75.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	357,00	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.208,86	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	674,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-971,30	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.551.702,98	1.764.500	1.790.600	1.917.500	1.984.200	2.048.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-567.123,37	-1.331.500	-1.187.600	-1.314.500	-1.381.200	-1.443.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produktsumme 363010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-567.123,37	-1.331.500	-1.187.600	-1.314.500	-1.381.200	-1.443.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-567.123,37	-1.331.500	-1.187.600	-1.314.500	-1.381.200	-1.443.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.100,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.100,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-574.223,37	-1.340.900	-1.197.000	-1.323.900	-1.390.600	-1.452.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	7.100,00	22.400	23.200	23.200	23.200	23.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	13.000	13.800	13.800	13.800	13.800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.100,00	9.400	9.400	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
 (MSA Mittel ca. 150.00 € pro Quartal)

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

363010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 5261200 Fortbildungen
 80 € je Stelle (32 MA)

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 Ferienzeiten
 30 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 €
 für Material zur Umsetzung der Projekt
 Einrichtung zusätzlicher Räume neuer Schulsozialarbeiter

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363010	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

363010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.801,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	10.801,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.801,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.197,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	785,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	14.412,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	15.197,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.396,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **363**
 Produktsumme **363010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36301001 Jugendsozialarbeit								
363010000.6811000	9.721,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363010000.7831000	785,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
363010000.7832000	14.412,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.476,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.476,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

36
363
363020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe zur Erziehung in Familien

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt **3630200000** **Hilfen zur Erziehung in Familien**

Produktbeschreibung

Angebot von Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie:

- Beratung gemäß §§ 16,17,18 SGB VIII
- Betreuung und Versorgung des Kindes gemäß § 20 SGB VIII
- Unterstützung gemäß § 21 SGB VIII

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,86	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	605,94	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	63,92	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.342,32	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.342,32	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.012,18	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	123.334,43	115.000	127.000	135.800	140.100	145.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	99.552,53	93.000	99.500	106.700	110.200	114.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.585,75	3.500	4.300	4.500	4.800	4.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	20.196,15	19.300	24.000	25.400	25.900	26.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	662.990,43	698.100	813.900	843.400	867.600	892.600
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	662.990,43	698.100	813.900	843.400	867.600	892.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.141,41	7.100	7.500	7.800	8.100	8.400
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	23,70	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	261,88	600	400	400	400	400
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	0,00	100	100	100	100	100
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.821,41	4.900	6.200	6.400	6.600	6.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	20,34	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	14,08	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.466,27	820.200	948.400	987.000	1.015.800	1.046.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-787.454,09	-820.200	-948.400	-987.000	-1.015.800	-1.046.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-787.454,09	-820.200	-948.400	-987.000	-1.015.800	-1.046.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-787.454,09	-820.200	-948.400	-987.000	-1.015.800	-1.046.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	800,00	600	800	800	800	800
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	800,00	600	800	800	800	800
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-788.254,09	-820.800	-949.200	-987.800	-1.016.600	-1.046.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	800,00	-600	-400	-400	-400	-400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	800,00	600	800	800	800	800

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

2024-2027Erhöhung Budget, aufgrund Inflationsentwicklung und Personalkostensteigerung

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
Produktgruppe
Produktsumme

36
363
363030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe zur Erziehung

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt **36303000000** **Hilfe zur Erziehung**

Produktbeschreibung

Hilfe für Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen, wenn eine entsprechende Erziehung des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewährleistet ist

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gestaltung der Hilfe zur Erziehung als sozialpädagogische Dienstleistung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Sozialgesetzbuch VIII

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	458.400	120.400	120.400	120.400
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	458.400	120.400	120.400	120.400
3.	sonstige Transfererträge *	974.553,92	950.000	950.000	960.000	960.000	960.000
	4221000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz	974.553,92	950.000	950.000	960.000	960.000	960.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	82.087,68	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
	4411000 Mieten und Pachten	82.087,68	0	0	0	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	442.641,98	408.200	250.000	250.000	250.000	250.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	80.398,58	308.200	100.000	100.000	100.000	100.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.113,03	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	356.163,16	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	-32,79	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.182.675,92	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.182.675,92	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.681.959,50	1.738.800	2.019.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000
11.	Personalaufwendungen	1.634.491,22	1.700.700	1.887.700	2.038.600	2.119.700	2.206.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.329.730,14	1.340.600	1.484.700	1.606.400	1.673.800	1.744.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	48.041,39	57.000	64.200	69.000	71.500	74.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	270.104,77	323.700	360.200	384.600	395.800	408.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-17.636,40	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.251,32	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	192.061,72	193.000	342.800	280.400	284.400	288.500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	82.534,68	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	226,84	100	200	200	200	200
	5232100 Leasing	2.470,44	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	907,77	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	17,01	300	500	500	500	500
	5251301 Versicherungen und Steuern (Zweitbewirtschaftung)	203,00	200	300	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.067,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	36.979,72	28.000	24.800	24.800	24.800	24.800
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	146.200	151.400	155.400	159.500
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	200	200	200	200	200
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	118,35	500	300	300	300	300
	5291100 Mitgliedsbeiträge	67.536,91	65.400	67.600	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.208,26	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	676,13	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.532,13	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	23.102.036,18	23.439.700	26.978.300	27.245.300	27.810.600	28.647.500
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.585,45	0	0	0	0	0
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	3.651.192,90	4.386.100	5.225.600	5.411.400	5.305.500	5.453.100
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	1.904.169,36	1.800.000	1.554.200	1.609.700	1.652.400	1.696.300
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	0,00	0	56.400	58.400	60.000	61.500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produktsumme 363030

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfe zur Erziehung

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	17.226.234,40	17.103.600	18.514.200	18.480.700	19.061.200	19.657.600
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	316.854,07	150.000	947.200	980.600	1.007.600	1.035.300
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	0,00	0	680.700	704.500	723.900	743.700
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	219.929,47	564.300	500.800	505.300	512.200	507.700
	5411200 Reisekosten	3.981,74	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5431001 Bürobedarf	5.421,39	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	7.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.461,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	3.501,78	14.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	805,00	600	900	900	900	900
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	4.900	6.600	7.000	7.400	7.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	14.700	12.500	12.500	900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	160.999,10	187.000	210.000	216.300	222.800	229.500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	2.481,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	504.084,03	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	85.102,57	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	915,38	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-548.823,75	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.152.726,85	25.897.700	29.709.600	30.069.600	30.726.900	31.650.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.470.767,35	-24.158.900	-27.690.600	-28.378.600	-29.035.900	-29.959.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.470.767,35	-24.158.900	-27.690.600	-28.378.600	-29.035.900	-29.959.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.470.767,35	-24.158.900	-27.690.600	-28.378.600	-29.035.900	-29.959.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.000,00	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	12.000,00	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.482.767,35	-24.169.800	-27.703.100	-28.391.100	-29.048.400	-29.971.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-532.615,49	-15.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-548.823,75	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	676,13	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.532,13	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	12.000,00	10.900	12.500	12.500	12.500	12.500

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung

Herr Schneider

363030000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
Rückgang unbegleiteter minderjähriger Ausländer - dadurch weniger Kostenerstattung vom MBJS
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 €
Neuanschaffung eines 2. Dienst PKW ab 2024

363030000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
Erhöhung der Diesel- bzw. Benzinpreise
Neuanschaffung eines 2. Dienst PKW ab 2024

363030000 5251900 sonstige Kosten
Überführung PKW
Neuanschaffung eines 2. Dienst PKW ab 2024

363030000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
100 € pro MA

363030000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Aufwendungen für Supervision, Dolmetscherleistungen in Hilfeplangesprächen

363030000 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)
Dolmetscherleistungen für umA und Asyl

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
§ 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 75,08 €
§ 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
ambulant Hilfen für Asyl-Familien
ca. 90 Hilfefälle

363030000 5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA
ambulant Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
ca. 3 Hilfefälle

363030000 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
stationäre Hilfen
§ 34 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform
Kinder bis zum 18.Lebensjahr sind in stationärer oder ähnlichen betreuten Wohnformen untergebracht;
durchschnittlicher Tagessatz mit 226,71 € zuzüglich Kosten der Nebenleistungsrichtlinie (monatlich ca. 150 € pro Hilfefall)
teilstationäre Hilfen
§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe
Kinder erhalten in 8 verschiedenen Tagesgruppen Hilfe durch soziales Lernen in der Gruppe ca. 1.597.020 €

363030000 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
Kosten für stationäre Hilfen Asylanten
ca. 14 Hilfefälle

363030000 5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA
stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer
ca. 10 Hilfefälle zzgl. Nebenleistungen i.H.v. 150,00 € je Hilfefall

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	363030	Hilfe zur Erziehung

Herr Schneider

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

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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 250 - OPEN/WebFM - Ergänzung um Prozesssteuerung (Pflege und Wartung): 2024: 4.634; 2025: 4.634; 2026: 4.634; 2027: -
ID 251 - Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul Kostenerstattung (Pflege und Wartung): 2024: 3.000; 2025: 825; 2026: 825; 2027: 825
ID 260 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul Onlineanträge (Wartung und Pflege) - hier HzE: 2024: 5.500; 2025: 5.500; 2026: 5.500; 2027: -
ID 277 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege) - hier HzE: 2024: 1.522; 2025: 1.522; 2026: 1.522; 2027: -

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.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produktsumme 363040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach
 KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt 3630400000 **Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG**

Produktbeschreibung

Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung von jungen Volljährigen, wenn und solange die individuellen Situationen des jungen Menschen dies erfordert.

Inobhutnahme eines Kindes oder Jugendlichen als vorläufige Schutzmaßnahme auf eigenen Wunsch oder bei Vorliegen einer dringenden Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen.

Inobhutnahme von ausländischen Kindern oder Jugendlichen die unbegleitet nach Deutschland einreisen und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Volljährige, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft aufgrund der Abweichung der seelischen Gesundheit vom alterstypischen Zustand zu erwarten ist.

Unterbringung gemäß § 19 SGB VIII- gemeinsame Wohnform für Mütter/ Väter und Kinder

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

Sozialgesetzbuch VIII

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	28.179,00	135.000	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	28.179,00	135.000	1.075.100	1.075.100	1.075.100	1.075.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	155.008,99	1.327.800	136.000	136.000	136.000	136.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	33.273,78	1.258.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.661,48	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	116.375,64	69.200	86.000	86.000	86.000	86.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	2.124,58	0	0	0	0	0
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	1.573,51	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	142.350,22	158.200	165.000	165.000	165.000	165.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	142.350,22	158.200	165.000	165.000	165.000	165.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	325.538,21	1.621.000	1.376.100	1.376.100	1.376.100	1.376.100
11.	Personalaufwendungen	1.414.883,68	1.910.900	1.915.900	1.922.900	2.003.100	2.082.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.146.700,75	1.535.500	1.492.300	1.500.900	1.567.100	1.632.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	41.510,45	56.600	64.300	64.200	66.900	69.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	232.408,95	321.400	362.500	361.000	372.300	383.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-7.558,46	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	1.821,99	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.590,99	4.200	14.300	14.600	14.700	15.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	146,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	6.444,99	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
	5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	8.900	9.200	9.300	9.600
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.919.006,12	6.747.800	9.882.600	10.224.500	10.498.800	10.780.900
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	27.825,43	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	2.225.336,45	1.634.700	2.431.800	2.517.900	2.585.200	2.654.500
	5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer	296.685,35	173.700	234.800	243.000	249.600	256.400
	5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA	0,00	0	15.800	16.400	16.800	17.300
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	4.890.953,47	4.400.000	6.242.200	6.462.100	6.639.900	6.822.800
	5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer	478.205,42	337.400	234.400	242.800	249.800	256.700
	5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA	0,00	0	521.600	540.300	555.500	571.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	134.578,22	126.900	160.300	163.300	166.500	168.700
	5411200 Reisekosten	501,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	1.084,25	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	4.000	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.348,14	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	3.900	5.400	5.800	6.300	6.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	71.373,77	74.000	84.300	86.900	89.600	92.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produktsumme 363040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach
 KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	28.026,85	7.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	98.324,35	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5493900 periodenfremde Buchungen						
Personalaufwand	-660,42	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-66.419,72	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.475.059,01	8.789.800	11.973.100	12.325.300	12.683.100	13.047.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.149.520,80	-7.168.800	-10.597.000	-10.949.200	-11.307.000	-11.671.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.149.520,80	-7.168.800	-10.597.000	-10.949.200	-11.307.000	-11.671.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-9.149.520,80	-7.168.800	-10.597.000	-10.949.200	-11.307.000	-11.671.100
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.500,00	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	9.500,00	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.159.020,80	-7.177.500	-10.607.200	-10.959.400	-11.317.200	-11.681.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-56.919,72	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	900	900	900	900	900
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-66.419,72	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	9.500,00	8.700	10.200	10.200	10.200	10.200

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

363040002 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.
 Kostenerstattungen vom Land für Aufwendungen umA

363040002 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Kostenerstattungen der Gemeinden aufgrund von Zuständigkeiten

363040003 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Kostenerstattungen von anderen LK/Gemeinden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

363040001 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Kostenerstattungen aus vergangenen Jahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363040001 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)
 Dolmetscherleistungen für umA und Asyl

363040002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 100 € je MA

363040002 5271137 Leistungsverg. a.Untern/Dritte (Zweitbewirtschaftung)
 Dolmetscherkosten für umA/Asyl

363040003 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 100 € je MA

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363040	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

Herr Schneider

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. 16 Volljährige erhalten sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) nach § 31; durchschnittlicher Tagessatz von 71,54 €

363040001 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
ambulante Hilfen für junge ausländische Volljährige

363040001 5331002 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen umA
unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung ambulant benötigen

363040001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Volljährige verbleiben in stationärer Unterbringung mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 166,24 €

363040001 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
junge Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär benötigen

363040001 5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA
unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig geworden sind und weiterhin Hilfe zur Erziehung stationär benötigen

363040002 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Bereitschaftspflege

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 8 ION monatlich x 338,21 € x 7 Tage durchschn. im Monat x 12 Monate
voraus. Betriebserlaubnis einer weiteren ION "Krümelkrise" für vorangig Kinder ab 0 Jahre
Tagessatz ca. 395,29 €

363040002 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
hier Aufwendungen für Inobhutnahmen von ausländischen Kindern und Jugendlichen
durchschnittlich 3 Asylanten

363040002 5332002 Soz.Leistg.in Einrichtungen umA
§ 42a Vorläufige Inobhutnahme von ausländischen Kindern und Jugendlichen nach unbegleiteter Einreise
durchschnittlich 15 umA

363040003 5314000 Zuweisg.f.d.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 118 Hilfefälle

363040003 5331001 Soz.Leistg.auß.v.Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 35a KJHG Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
durchschnittlich 9 Hilfefälle Asyl

363040003 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
durchschnittlich 15 stationäre Hilfefälle mit einem durchschnittlichen Tagessatz von 245,60 €

363040004 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
ca. 53 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

363040004 5332001 Soz.Leistg.in Einrichtungen Asyl/ Ausländer
§ 19 gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder
ca. 1 Mutter/Vater mit ihren Kind (Asyl) erhält 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich 36
Produktgruppe 363
Produktsumme 363040

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe nach
KJHG/ Gemeinsames Wohnen Mutter und Kind

2024

Herr Schneider

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

363040002 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Nachzahlungen von Leistungen aus vergangenen Jahren

363040003 5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.
Personalaufwuchs von 4 zusätzlichen Stellen

363040003 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Personalaufwuchs von 4 zusätzlichen Stellen

363040003 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363040003 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 253 - OPEN/WebFM - Ergänzung um Schnittstelle BTHG (Pflege und Wartung): 2024-2026 je 900
ID 288 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege) - hier EGH; 2024-2026 je 152

363040003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363040003 5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV
Kostenerstattungen an andere LK/Gemeinden

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. Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040003 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040004 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363040001 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040002 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040003 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

363040004 5811000 Aufw. a. intern. Leistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **363**
 Produktsumme **363050**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -
 vormundschaft, Gerichtshilfen

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt **3630500000** **Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen**

Produktbeschreibung

- Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengerichten, Adoptionsvermittlung,
- Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz und Amtspflegeschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft (gemäß der §§ 52a bis 59 SGB VIII)
- Gerichtshilfen (gemäß §§ 50 und 52 SGB VIII)
- Beurkundung und Beglaubigung (gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII)
- Beratung, Begleitung, Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern, Vermittlung, Informationsvermittlung, Vorbereitung einer Adoption, Nachbetreuung aller an einer Adoption Beteiligten, Herkunftssuche
- Fachliche Äußerungen nach § 189 FamFG i.V. mit § 50 SGB VIII

Empfänger

Die Adoptionsvermittlung hat zum Ziel, für Kinder und Jugendliche geeignete Adoptiveltern und damit eine neue Familie zu finden. Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind adoptieren wollen (Adoptionsbewerben), mit dem Ziel der Adoption (§ 1 Satz 1 AdVermiG). Die Adoptionsvermittlung hat sich dabei allein am Wohl des Kindes und seinen Bedürfnissen zu orientieren.
 Alle Bemühungen der Fachkräfte der AVS sind auf das Kind und die Wahrung seiner Rechte und Bedürfnisse auszurichten.

Allgemeine Ziele

- Zielgruppen:
- Herkunftsfamilien, schwangere Frauen und ihre Partner, die ihr Kind dauerhaft in eine andere Familie geben wollen
 - Adoptionswillige Paare und Einzelpersonen, sowie Adoptions(pflege)familien, die in ihrer Familie ein Kind mit allen rechtlichen Folgen ein dauerhaftes zu Hause geben wollen
 - Adoptionswillige Stiefeltern, die das Kind ihres Partners, ihrer Partnerin adoptieren möchten
 - Herkunftssuchende, die vor längeren Zeiten Adoptiert worden sind und nun Informationen über ihre leiblichen Familien wünschen

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII
 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
 Adoptionsübereinkommens- Ausführungsgesetz (AdÜbAG)
 Haager Adoptionsübereinkommen (HAÜ)
 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
 Gesetz über Wirkungen der Annahme als Kind nach ausländischem Recht (AdWirkG)
 Beurkundungsgesetz
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
 Richterliche Entscheidung

Zielgruppen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700	700	700	700
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	0	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge *	113.348,87	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.	113.348,87	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.989,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.989,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	362.524,55	305.700	340.700	335.700	335.700	335.700
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	700	700	700	700	700
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.254,50	0	0	0	0	0
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	248.763,18	185.000	220.000	215.000	215.000	215.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	114.321,30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.	-1.869,18	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	54,75	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	147.897,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	147.897,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	631.759,98	551.700	585.400	580.400	580.400	580.400
11.	Personalaufwendungen	1.807.588,73	1.981.500	1.963.100	2.114.400	2.188.200	2.242.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.459.334,95	1.583.100	1.520.600	1.645.400	1.708.500	1.753.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	53.392,00	58.700	66.000	70.800	73.300	75.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	294.861,78	330.500	367.900	389.600	397.800	405.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-2.815,21	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	2.815,21	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.488,17	20.200	28.600	28.100	28.100	28.100
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	0,00	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.339,98	2.200	3.800	3.300	3.300	3.300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	5.123,10	5.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	8.840,09	10.400	14.100	14.100	14.100	14.100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	2.185,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14.	Abschreibungen	457,96	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	457,96	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.618.092,41	1.738.500	2.018.000	2.008.300	2.017.400	2.026.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	1.616.741,47	1.738.500	2.016.500	2.006.800	2.015.900	2.025.300
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	1.350,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	701.416,51	992.800	1.089.900	1.093.800	1.097.800	1.094.600
	5411200 Reisekosten	1.372,00	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431001 Bürobedarf	2.413,35	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	365,82	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	447,58	600	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.590,27	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	201,59	100	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	4.900	6.100	6.500	6.900	7.300
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	85.228,69	106.900	113.200	116.700	120.300	123.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	45,97	400	400	400	400	400

Produktbereich 36
 Produktgruppe 363
 Produktsumme 363050

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und -
 vormundschaft, Gerichtshilfen

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	883.264,11	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	147.041,40	115.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5493900 periodenfremde Buchungen						
Personalaufwand	28,36	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-421.587,63	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.145.043,78	4.733.000	5.099.600	5.244.600	5.331.500	5.392.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.513.283,80	-4.181.300	-4.514.200	-4.664.200	-4.751.100	-4.811.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.513.283,80	-4.181.300	-4.514.200	-4.664.200	-4.751.100	-4.811.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.513.283,80	-4.181.300	-4.514.200	-4.664.200	-4.751.100	-4.811.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	9.500,00	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	9.500,00	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.522.783,80	-4.192.000	-4.525.500	-4.675.500	-4.762.400	-4.823.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-411.629,67	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-421.587,63	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	457,96	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	9.500,00	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300

Erläuterungen zu 3. sonstige Transfererträge

363050001 4211000 Kostenbeitr.u. Aufwendersers.
 Kostenbeiträge für die Unterbringung bei Pflegeeltern gem. §§ 91-94 SGB VIII, mindestens i.H. des Kindergeldes

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

363050004 4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.
 Erstattung vom LK SPN zur Adoptionsvermittlungsstelle
 Beteiligung der Kosten

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 €

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 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Pflegeelternbewerbersvorbereitungskurs 2x jährlich 1.900 €
3x jährlich Fachveranstaltungen für Pflegeeltern und Gesprächskreise mit Bereitschafts-u. Kurzzeitpflegeeltern 2.500 €
Supervision von Pflegeeltern 1.000 € , Supervision MA 500 €
Ausgestaltung von Veranstaltungen 200 €

363050002 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
notwendige Fortbildungen für den Bereich Unterhalt - Einarbeitung neu neuer Mitarbeiter ab 2024

363050002 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. - DJJuF
Anpassung der Beiträge

363050003 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision ca. 3.500 €
Dolmetscher ca. 1.500 €

363050004 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
Adoptionsfamilienstammtisch

363050004 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte
Supervision (1.000 € Adoptiveltern, 500 € Mitarbeiter), Treffen Adoptionsfamilien, Fachveranstaltungen für Adoptiveltern

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

363050001 5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen
Kieferorthopädiekosten für Pflegekinder

363050002 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
Ausgaben für Mündel lt. Nebenleistungsrichtlinie (Geburstatsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, Mündelkontakt)

363050003 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
- Förderung Haftvermeidung durch soziale Integration - Der Crash Kurs vor der Verhandlung ca. 27.508,88 €
- begleiteter Umgang nach Trennung und Scheidung ca. 263.191,95 €
- Projekt begleitete Sozialstunden; ca. 70 Fachleistungsstunden je 49,04 €
- Vereinbarung Formel-begleitete und informelle pädagogische Rechtsberatung ca. 51.510,81 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

363050001 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Erhöhung der Postkosten, überwiegende Zustellung per PZU

363050001 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050001 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 286 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege)

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

363050001 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
Kostenerstattungen an andere Landkreise

363050002 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050002 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 259 - Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul/Bereich Beistandschaft (Wartung und Pflege)

363050002 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

363050003 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
Wartung Microsoft-Office-Lizenzen

363050003 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
ID 285 - OPEN/WebFM & Prosoz14Plus - Ergänzung um Modul DMS (Wartung und Pflege): 304/Jahr
ID 297 - OPEN/WebFM - Ergänzung um Bereich Familiengerichtshilfe (Wartung und Pflege): 3.600/Jahr

363050003 5431110 Dienstleistungen DIKOM
gemäß Leistungen EVB-IT-Verträge Dikom/Stadt Cottbus

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsomme	363050	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegeschaft und - vormundschaft, Gerichtshilfen

2024

Herr Schneider

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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
Produktsomme	363060	Übrige Hilfen

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	3630600000	Übrige Hilfen
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Umsetzung des Kinderschutzkonzeptes der Stadt Cottbus

- Servicebereichsübergreifende Koordinierung und Steuerung der fachlichen Umsetzung des § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung)
- fachliche Planung, Organisation und Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zum Kinderschutz
- fachliche Koordinierung und Begleitung von Qualifizierungen der "insoweit erfahrene Fachkräfte" nach § 8a, Abs. 2 SGB VIII
- Erarbeitung fachlicher Standards und Verfahren
- fachbereichsübergreifende Erarbeitung von Handlungskonzepten mit anderen Kooperationspartnern für die Stadt Cottbus zum Thema Kinderschutz
- Ausbau der Kooperationsstrukturen zum Kinderschutz; Erarbeitung von verbindlichen Strukturen
- Öffentlichkeitsarbeit
- Beratung gemäß § 4 KKG

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

§ 8a SGB VIII

- Landesempfehlungen des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg

- Kinderschutzkonzept der Stadt Cottbus

- Bundeskinderschutz
- Kinder- und Jugendstärkungsgesetz

--	--

--

--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	330.845,73	291.000	348.300	310.500	310.500	310.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	330.845,73	291.000	348.300	310.500	310.500	310.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	246,66	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	246,66	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	331.092,39	291.000	348.300	310.500	310.500	310.500
11.	Personalaufwendungen	176.130,11	177.800	169.900	179.700	188.900	193.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	142.606,68	142.000	131.900	139.700	147.500	150.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.259,02	5.300	5.700	6.000	6.400	6.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.264,41	29.200	31.200	32.900	33.900	34.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30,00	13.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	30,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	10.000	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	47.037,31	23.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.055,32	18.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	5331000 Soz.Leistg an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	9.981,99	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	8.318,79	13.300	11.700	12.000	12.400	12.800
	5411200 Reisekosten	549,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	542,51	900	800	800	800	800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	199,49	2.000	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	79,60	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	140,56	500	500	500	500	500
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	6.279,29	7.300	7.300	7.500	7.800	8.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	604,18	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-76,24	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.516,21	228.000	233.500	243.600	253.200	257.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	99.576,18	63.000	114.800	66.900	57.300	52.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	99.576,18	63.000	114.800	66.900	57.300	52.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	99.576,18	63.000	114.800	66.900	57.300	52.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **363**
 Produktsumme **363060**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Übrige Hilfen

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	98.676,18	62.000	113.800	65.900	56.300	51.800
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	900,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	400	400	400	400	400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

363060000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Zuwendung des MBJS
 240.061€ - Ausgleich der Mehrbelastungen auf der Grundlage der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz
 72.768,53 € - 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
 Supervision

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

363060000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Finanzierung des Tandem Plus Modells (medizinische Fachkräfte und Hebammen)

363060000 5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen
 Familientag im Puschkinpark; Fam.hebammen; Projekt "Wünschebaum"

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.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

363060000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 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

Produktbeschreibung

Produkt	36501000000	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	--------------------	------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder im Alter von 0 bis Ende des Grundschulalters in kommunalen Kindertagesstätten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsangeboten im Grundschulalter

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättenengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.698,00	0	0	0	0	0
	4321080 Elternbeiträge Kindereinrichtg	-1.698,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	6.850,47	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	6.850,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5.152,47</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	282.256,88	86.200	73.800	73.000	73.000	73.000
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	1.111,68	0	0	0	0	0
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	75.439,18	20.000	0	0	0	0
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	2.115,56	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	97,88	400	400	400	400	400
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.666,16	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241100 Heizung, Fernwärme	53.500,15	12.000	0	0	0	0
	5241200 Reinigung	79.351,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241300 Glühlampen, Leuchtstäbe	382,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	14.125,11	5.500	21.400	21.400	21.400	21.400
	5241500 Energie	25.964,45	21.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	1.812,75	500	0	0	0	0
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	11.081,26	7.100	8.300	8.500	8.500	8.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	15.424,33	0	0	0	0	0
	5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz. Heime	133,19	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	51,27	200	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	4.589,88	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.001,18	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.588,70	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.527,26	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.527,26	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-574,61	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	35,39	0	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	133,19	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	488,04	0	0	0	0	0
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	347,92	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	164,83	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	78,87	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	704,41	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-2.527,26	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>288.799,41</u>	<u>89.500</u>	<u>77.100</u>	<u>76.300</u>	<u>76.300</u>	<u>76.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-283.646,94</u>	<u>-86.200</u>	<u>-73.800</u>	<u>-72.800</u>	<u>-72.800</u>	<u>-72.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-283.646,94	-86.200	-73.800	-72.800	-72.800	-72.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-283.646,94	-86.200	-73.800	-72.800	-72.800	-72.800
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-283.646,94	-86.200	-73.800	-72.800	-72.800	-72.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.062,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-2.527,26	0	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	2.001,18	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	2.588,70	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365010000 4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)
 Jahresabrechnung Vorjahr Wärme / Strom / Wasser

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.Versicherung.
 laut Bescheide --> Straßenreinigung und Müllgebühren sowie Grundsteuer A+B
 Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so geplant)

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 geplant)

365010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
 Graffiti-Entfernung / Entsorgungen von Containern u.v.m. / Unternehmerreinigungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365010	Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder

Herr Schneider

365010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Niederschlagswasser / Wasser- und Abwassergebühren
Abweichung von MFP; Anwendung Umlageschlüssel 67 % Schule und 33 % Kita/Hort (bisher nicht so beplant)

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. (techn. Bereich)
Schädlingsbekämpfung: Wespen, Hornissen u.a.

365010000 5281002 Lebensmittel
SK Eigenbetrieb

365010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
SK Eigenbetrieb

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365010000 5317000 Zusch.f.d.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.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

365010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	500.000	1.000.000	1.300.000	50.000,00	4.150.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	500.000	1.000.000	1.300.000	50.000,00	4.150.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	50.000	300.000	500.000	1.000.000	1.300.000	50.000,00	4.150.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	-50.000,00	-4.150.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36501008 Hort Dissenchen								
365010000.7851000 *	0,00	50.000	300.000	500.000	1.000.000	1.300.000	50.000,00	4.150.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	-50.000,00	-4.150.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50.000	-300.000	-500.000	-1.000.000	-1.300.000	-50.000,00	-4.150.000,00

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 den Schulgrundstück einen eigenständigen Baukörper für Teilbereiche des Hortes zu errichten.

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36501100000	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe
----------------	--------------------	-------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Der Eigenbetrieb "Kommunale Kinder und Jugendhilfe der Stadt Cottbus" erfüllt gemäß der Betriebssatzung den Zweck der Förderung der Jugendhilfe, die Förderung der Erziehung und den Schutz der Familie in der Stadt Cottbus. Aufgabenschwerpunkte des Eigenbetriebes sind der Betrieb und die Bewirtschaftung von Kindertagesstätten und Horten entsprechend der Kita-Bedarfsplanung bzw. die Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters.

Die Finanzierung erfolgt über den Wirtschaftsplan.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung/Sicherung der Kindertagesbetreuung
- Sicherung des Rechtsanspruchs

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg (KitaG)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
- Richtlinien zur Umsetzung der Kindertagesbetreuung
- SGB VIII,
- Kindertagesstätten Gesetz des Landes Brandenburg,
- Richtlinien und Verordnungen

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	4.622.904,19	4.467.400	5.401.600	5.443.600	5.630.400	5.634.300
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	4.622.904,19	4.467.400	5.401.600	5.443.600	5.630.400	5.634.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	175.210,93	95.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	170.903,00	95.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	4.307,93	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	126.793,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	126.793,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.924.908,40</u>	<u>4.577.400</u>	<u>5.551.600</u>	<u>5.593.600</u>	<u>5.780.400</u>	<u>5.784.300</u>
11.	Personalaufwendungen	208.082,93	241.600	192.900	196.800	209.300	214.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	7.700	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	158.513,96	186.800	163.900	165.400	167.800	171.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.005,44	6.800	7.100	7.200	7.200	7.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.343,42	37.700	39.900	39.700	39.400	40.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	11.220,11	4.100	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-8.800	-12.900	-10.400	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-1.176,70	-1.500	-2.300	-2.000	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.176,70	-1.500	-2.300	-2.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	5211305 Unterhaltung der Gebäude (techn.Bereich)	0,00	0	5.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.089.731,07	7.293.000	8.278.800	8.513.900	8.742.900	8.928.500
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	7.089.731,07	7.208.800	8.021.300	8.306.300	8.535.300	8.770.700
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	84.200	84.000	84.000	84.000	84.000
	5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme	0,00	0	153.500	103.600	103.600	53.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	14.568,32	39.700	39.600	40.000	40.400	40.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	700	800	900	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	7.871,61	9.100	8.900	9.200	9.500	9.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	6.858,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-161,35	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.311.205,62</u>	<u>7.572.800</u>	<u>8.514.000</u>	<u>8.748.700</u>	<u>8.992.600</u>	<u>9.183.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.386.297,22</u>	<u>-2.995.400</u>	<u>-2.962.400</u>	<u>-3.155.100</u>	<u>-3.212.200</u>	<u>-3.399.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-2.386.297,22</u>	<u>-2.995.400</u>	<u>-2.962.400</u>	<u>-3.155.100</u>	<u>-3.212.200</u>	<u>-3.399.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.386.297,22</u>	<u>-2.995.400</u>	<u>-2.962.400</u>	<u>-3.155.100</u>	<u>-3.212.200</u>	<u>-3.399.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.100,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktsumme 365011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.387.397,22	-2.996.600	-2.963.600	-3.156.300	-3.213.400	-3.400.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	11.143,41	2.300	-19.300	-16.500	-4.100	-4.100
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	11.220,11	4.100	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-8.800	-12.900	-10.400	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	7.300	5.900	5.900	5.900	5.900
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.176,70	-1.500	-2.300	-2.000	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.100,00	1.200	1.200	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. 30 Kindern aus Fremdgemeinden

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

365011000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Rückzahlungen durch die Abrechnung des Zuschusses

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

365011000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Zuschüsse lfd. Zwecke verb. Unternehmen
 durchschnittl. geplante Kinderzahl im Jahr 2023 1.449 Kinder
 Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie

BKB I Personalkosten päd. Personal	814.743,87 €					
BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit	37.523,30 €					
BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude	1.018.188,77 €					
BKB IV PK+SK für Verpflegung	662.784,13 €					
BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	69.325,75 €					
BKB VI sonst. PK + SK Kita	764.567,22 €					
895.430,40 €					abzüglich Erlöse	-

zuzüglich						
PK § 16 (2) KitaG	4.938.340,60 €					
Ferienbetreuung Hort Spreeschule	20.000,00 €					
2,45 zusätzl. VZE für Hort Spreeschule	141.723,29 €					
Hort Spreeschule Möbellierung	84.000,00 €					
Elternbeitragsfreies Kita-Jahr	223.650,00 €				Landeszuschuss	

gesamt: 7.879.416,52 € Planermittlung 2024 (FB 51)

365011000 5315003 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Elternbeiträge f. Heim- u. Pflegekinder
 Elternbeiträge für Heim- und Pflegekinder (28 Kinder)
 vorher im Zuschusskonto 5315000 mit geplant gewesen

365011000 5315004 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen Ausz. Fördermittelprogramme
 Auszahlungen von Fördermittelprogrammen:
 Förderrichtl. MBSJ verlängerte Betreuungszeit 49.800 €
 kompensatorische Sprachförderung 30.644,70 €
 Kiez Kita 48.000,00 €
 Förderprogramm Sorbische Sprache Kita 25.000,00 €

vorher mit im Zuschusskonto 5315000 geplant gewesen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebz

2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365011	Eigenbetrieb Kommunale Kinder- und Jugendhilfe

Herr Schneider

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

365011000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

365011000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsomme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36502000000	Kitas freie Träger und Dritte
----------------	--------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung für Kinder in der Altersgruppe 0 bis Ende des Grundschulalters durch Erzieherinnen in Kindertagesstätten von freien Trägern, die im Bedarfsplan der Stadt Cottbus aufgenommen sind

Empfänger

Allgemeine Ziele

Gewährleistung / Sicherung der Kindertagesbetreuung
Sicherung des Rechtsanspruchs

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
- Kindertagesstättengesetz (KitaG)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
- Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz (KICK)
- SGB VIII,
- Kindertagesstätten Gesetz des Landes Brandenburg,
- Richtlinien und Verordnungen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	20.281.516,93	20.902.600	24.061.100	23.856.200	26.158.000	26.240.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	213.932,69	153.300	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	20.067.584,24	20.575.000	23.886.800	23.681.900	25.983.700	26.066.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.611.038,09	1.430.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	4482000 Erstg.Gem./GV a.Transferleist.	1.598.032,93	1.280.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	4484000 Erstg.so.öff.Bereich Transferl	10.766,16	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	2.239,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.127.733,90	1.135.900	1.135.900	1.100.900	1.135.900	1.135.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.086.508,10	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	41.225,80	35.000	35.000	0	35.000	35.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>23.020.288,92</u>	<u>23.473.500</u>	<u>26.849.500</u>	<u>26.609.600</u>	<u>28.946.400</u>	<u>29.029.000</u>
11.	Personalaufwendungen	611.340,80	667.700	673.800	687.200	716.200	734.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.600	300	300	300	300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	489.346,08	537.600	530.800	541.800	562.000	576.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.284,75	20.000	22.900	23.300	24.000	24.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	98.099,97	112.900	129.100	129.900	132.800	135.300
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.610,00	2.000	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.400	-6.400	-5.200	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	704,16	-700	-2.300	-2.000	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	704,16	-700	-2.300	-2.000	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.668.179,62	2.615.600	2.766.500	2.742.700	2.742.800	2.888.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	50.935,61	50.000	55.000	65.000	65.000	65.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.011.443,24	1.200.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)	0,00	0	1.250.000	1.295.000	1.350.000	1.480.000
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-12.203,18	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	91.411,54	115.000	115.000	150.000	100.000	115.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	451,01	0	0	0	0	0
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	19.986,75	16.000	500	500	500	500
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	204.730,20	204.800	207.000	75.000	75.000	75.000
	5231200 Mieten für bewegliche Sachen	113,05	0	100	100	100	100
	5241100 Heizung, Fernwärme	530.175,15	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	97.241,86	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
	5241500 Energie	151.096,42	165.000	165.000	170.000	170.000	170.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	6.208,10	3.000	7.600	8.000	8.000	8.500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	137.497,98	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	62.042,79	65.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	529,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	1.635,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	10.221,71	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	101,39	0	0	0	0	0
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	500	500	600	700	800
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	300.061,28	18.800	12.300	15.000	15.000	15.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu

2024

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktsumme 365020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	-4.127,12	556.700	556.700	556.700	556.700	556.700
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	-43.871,02	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	39.743,90	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	42.362.387,73	43.758.600	52.847.900	55.509.800	58.676.100	60.049.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	42.093.254,04	43.488.600	51.590.000	54.423.900	57.590.200	59.599.800
	5331000 Soz.Leistg.an natürl.Personen außerhalb v. Einrichtungen	77.264,23	78.000	81.800	82.000	82.000	82.000
	5332000 Soz.Leistg.an natürl.Personen innerhalb von Einrichtungen	191.869,46	192.000	1.176.100	1.003.900	1.003.900	367.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	359.822,67	1.100.600	939.700	939.800	938.700	939.500
	5411200 Reisekosten	896,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431001 Bürobedarf	3.829,88	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.600	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	4.684,28	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	13.334,19	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431009 Geschäftsführungsk.Fraktionen	150,00	700	700	700	700	700
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	18.400	18.400	18.400	17.900
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	0,00	0	3.600	2.400	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	45.248,30	45.000	37.900	39.100	40.300	41.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.246,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431902 sonstige Geschäftsausgaben (Zweitbewirtschaftung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	479,61	500	500	500	500	500
	5452000 Erstattungen an Gemeinden/GV	576.921,67	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	140.262,55	300.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	89.757,68	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-78,84	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-518.909,39	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.998.307,86	48.698.500	57.782.300	60.434.200	63.630.500	65.167.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-22.978.018,94	-25.225.000	-30.932.800	-33.824.600	-34.684.100	-36.138.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.978.018,94	-25.225.000	-30.932.800	-33.824.600	-34.684.100	-36.138.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.978.018,94	-25.225.000	-30.932.800	-33.824.600	-34.684.100	-36.138.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.800,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	3.800,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.981.818,94	-25.229.000	-30.936.100	-33.827.900	-34.687.400	-36.142.200
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	175.200	175.200	175.200	175.200	175.200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	900	900	900	900	900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-520.625,53	555.600	548.400	549.900	557.100	557.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	5.610,00	2.000	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.400	-6.400	-5.200	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-2.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	704,16	-700	-2.300	-2.000	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	4.500,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-12.203,18	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-518.909,39	0	0	0	0	0
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	-43.871,02	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	39.743,90	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	3.800,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300

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

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. 255 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
 laufende Kleinstreparaturen

365020000 5211304 Unterhaltung der Gebäude (FB 65)
 Bei Havarien & Gefahrenabwehr Planung, Dach-, Fassaden-, Fußböden-, Treppen-, Rampen-, Fenster-, Maler-, Tischlerarbeiten, Bäder- Heizung, ELT, Brandschutz u.a.(für alle Einrichtungen)

Schwerpunktmaßnahmen:

Kita Fürst Pückler: Badinstandsetzung

Ersatzstandort Kita Sandow: Ertüchtigung zur Kitanutzung laut STVV Beschluss

Villa Kunterbunt: Fensterinstandsetzung, Dachentwässerung

Arche Noah: Akustikmaßnahmen

Kita Bodelschwingh: Umbau Ausgabeküche

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
 Feuerlöscherüberprüfung und Reparatur (Kita - Finanzierungsrichtlinie)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

365020000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
 Fluchtwegpiktogramme, FW-Zufahrtsschilder,Auflagen v.Brandverhütungsschau (höhere Intervalle durch Brandverhütungsschau)/

365020000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
 Kürzung um Miete Carl und Carla (132 T€) ab 2025, da das Gebäude zur Stadt übergeht und somit die Kosten entfallen

2022 - 2025: Kita Carl & Carla neu in Planwerten berücksichtigt

365020000 5231200 Mieten für bewegliche Sachen
 Aktenvernichtung Lebenshilfe

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
 Branschutzanlagen

365020000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 durch Fördermittel Praxisberater gedeckt

365020000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Aufwendungen in Höhe des Landeszuschusses für den Landeselternbeirat

365020000 5271115 Son.Bedarf Schulen, Freiz.Heime
 Ausgaben Sachmittel aus FÖM Sprach- und Praxisberatung

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
 Dolmetscherleistungen

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 2024	6.268
Berechnung der Plansumme erfolgt gem. Kita-Finanzierungsrichtlinie	

BKB I Personalkosten päd. Personal	5.157.625,47 €
BKB II sonst. Personal-u.Sachkosten für päd. Arbeit	196.945,60 €
BKB III Personal-u.Sachkosten für Grundstück u. Gebäude	5.087.462,73 €
BKB IV PK+SK für Verpflegung	4.683.688,34 €
BKB V Ersatz/Ergänzung von Einrichtungsgegenständen	325.064,77 €
BKB VI sonst. PK + SK Kita	3.884.979,62 €
Steigerung der PK, Qualitätssicherung und für Fortbildung berücksichtigt	
Erlöse, Einnahmen Elternbeiträge	- 6.079.149,55 €

PK §16 (2) KitaG	36.006.918,38 €
zusätzl. notwendiger Bedarf	10.000 €
Sonderbedarfe	50.000 €
Bodelschwingh Speiseraum	15.000 €
Hort Hallenser Str. nach Sanierung	108.000,00 €
1.881.699,77 € Landeszuschuss	

Elternbeitragsfreies Kita-Jahr

Plansumme FB 51 gesamt: 51.423.401,13 €

befristete Unterstützung von Kindertagesstätten mit besonderem Bedarf - Integration von Kindern mit Migrationshintergrund (2024+2025 300 T€)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktsumme	365020	Kitas freie Träger und Dritte

Herr Schneider

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

Fördermittelprogramme:

Kiez-Kita	202.800,00 €
Förderrichtlinie MBJS verlängerte Betreuungszeit	636.600,00 €
Sprach- und Praxisberatung	117.254,79 €
Kompensatorische Sprachförderung	129.350,17 €
Eltern-Kind-Gruppe SOS	40.000,00 €
Förderprogramm Sorbische Sprache Kita	50.000,00 €

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

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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

ID 316 - Software ProFi-Kita - Schnittstelle DMS (Wartung und Pflege): 2024 - 2026: 400

ID 319 - ProFi-Kita - Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus) (Wartung und Pflege): 2024 - 2026: 70

ID 673 - Softwarelösung speziell für das Anmelde- und Vergabeverfahren von Kinder-Betreuungsplätzen
17.900/Jahr

(Elternportal/Verwaltungssystem) (Pflege und Wartung oder Flat):

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. 136 Cottbuser Kinder nehmen einen Kita-Platz in Fremdgemeinden in Anspruch

Steigerung der Kostenpauschalen

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.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

365020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.075,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	213.833,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	43.242,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	257.075,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.039,75	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	162.700,00	562.700,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	15.667,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	93.371,81	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	162.700,00	562.700,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-7.916,13	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	-8.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	475,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.123,62	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	162.700,00	562.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	155.952,37	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-162.700,00	-562.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produktsumme 365020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kitas freie Träger und Dritte

2024

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36502001 Kitas freie Träger								
365020000.6811000	475,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7831000	-8.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7832000	475,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	8.392,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502005 Hort Groß Gaglow								
365020000.7851000	891,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	2.917,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.808,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36502011 Kitas Spielgeräte								
365020000.7853000 *	30.954,47	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	162.700,00	562.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.954,47	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-162.700,00	-562.700,00
36502018 Kita Wehrpromenade								
365020000.6810000	213.833,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.6811000	42.766,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7851000	14.776,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365020000.7853000	59.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	182.323,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	155.952,37	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-162.700,00	-562.700,00

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	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktsomme	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	3660100000	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	-------------------	-------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung, Beratung und Finanzierung von Einrichtungen und Projekten der Jugendarbeit

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Sozialgesetzbuch VIII

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.010,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	454,62	500	500	500	500	500
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	555,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.010,07</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>
11.	Personalaufwendungen	61.746,26	61.000	61.400	66.900	69.200	71.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	49.893,84	49.000	47.700	52.100	54.200	56.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	1.808,31	1.800	2.100	2.300	2.300	2.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.044,11	10.200	11.600	12.500	12.700	13.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.997,62	57.100	60.000	54.800	58.000	60.400
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	1.009,83	15.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.957,55	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	0,00	3.500	3.500	1.000	1.000	1.500
	5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)	0,00	0	4.000	1.000	1.500	1.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	13.908,84	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241200 Reinigung	458,15	800	800	800	800	800
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	4.566,13	4.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241500 Energie	6.780,99	6.900	8.400	8.500	8.500	8.500
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	0	500	500	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.566,80	6.100	5.100	5.200	5.200	5.200
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	1.749,33	3.200	2.200	2.300	3.000	4.900
14.	Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
15.	Transferaufwendungen *	13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.164,61	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.140,94	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	2.722,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	301,21	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>116.908,49</u>	<u>137.900</u>	<u>141.400</u>	<u>141.800</u>	<u>147.400</u>	<u>152.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-115.898,42</u>	<u>-133.400</u>	<u>-136.900</u>	<u>-137.300</u>	<u>-142.900</u>	<u>-147.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-115.898,42</u>	<u>-133.400</u>	<u>-136.900</u>	<u>-137.300</u>	<u>-142.900</u>	<u>-147.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-115.898,42	-133.400	-136.900	-137.300	-142.900	-147.700
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	500,00	300	400	400	400	400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	500,00	300	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-116.398,42	-133.700	-137.300	-137.700	-143.300	-148.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	500,00	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	500,00	300	400	400	400	400

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
 Notreparaturen und Gefahrenbeseitigung

366010000 5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl
 Gehölz- und Baumpflege

366010000 5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst
 Überprüfung Feuerlöscher /Beseitigung Havarien

366010000 5222902 Son.Unterh.Gerät.Ausst.ausrüst (FB 65)
 Brandschutzmaßnahmen - Beschilderungen/ überpr. ortsveränderl. Geräte / Rettungswegkennzeichnung
 Beseitigung Havarien

366010000 5241100 Heizung, Fernwärme
 8 Jugendclub

366010000 5241200 Reinigung
 8 Jugendclubs

366010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktsomme	366010	Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit

2024

Herr Schneider

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

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
 Produktgruppe 367
 Produktsumme 367010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-,
 Jugend- und Familienhilfe

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt 3670100000 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

Erziehungs- und Familienberatung ist eine ambulante Hilfe zur Erziehung.

Sie dient dazu bei Entwicklungs-, Beziehungs-, Verhaltens-, Leistungsproblemen und -besonderheiten von Kindern und Jugendlichen die Ursachen und Zusammenhänge unter Berücksichtigung der psychischen, physischen und sozialen Faktoren zu klären.

Erziehungs- und Familienberatung trägt dazu bei Kinder und Jugendliche, die Eltern und andere an der Erziehung beteiligte Personen oder Stellen über den Grund der Probleme in geeigneter Weise aufzuklären, ihnen ihren Anteil an diesen Schwierigkeiten erkennbar zu machen. Sie berät und befähigt zur Selbsthilfe.

Erziehungs- und Familienberatung führt die zur Behebung der jeweiligen Probleme angezeigten Maßnahmen selbständig oder in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen oder Stellen durch.

Erziehungs- und Familienberatung ist vorbeugend tätig, um ihre Kenntnisse und Erfahrungen den Eltern oder anderen an der Erziehung Beteiligten zur Verfügung zu stellen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SGB VIII, insbesondere § 28

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	35.400	40.000	40.000	40.000	40.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	35.400	40.000	40.000	40.000	40.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	40.000	0	0	0	0
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	0,00	40.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.088,12	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	12.088,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.088,12	75.400	40.000	40.000	40.000	40.000
11.	Personalaufwendungen	351.846,76	393.800	379.500	400.100	411.100	424.800
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	285.514,47	315.900	295.500	313.000	322.700	334.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.743,69	11.700	12.800	13.500	13.800	14.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	55.588,60	64.500	69.200	71.600	72.600	74.200
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.223,14	10.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	267,75	500	500	500	500	500
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271124 sonstige sächliche Ausgaben	2.970,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.984,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	650.879,76	735.100	847.900	867.500	890.500	914.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	650.879,76	735.100	847.900	867.500	890.500	914.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.432,86	25.300	29.500	30.400	31.300	32.200
	5411200 Reisekosten	237,50	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	344,75	1.000	900	900	900	900
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	104,13	700	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	272,61	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	606,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	1.400	1.500	1.600	1.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	17.959,70	20.000	24.200	25.000	25.800	26.600
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	619,39	800	800	800	800	800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	40,70	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	247,96	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.382,52	1.164.600	1.266.300	1.307.400	1.342.300	1.380.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.016.294,40	-1.089.200	-1.226.300	-1.267.400	-1.302.300	-1.340.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.016.294,40	-1.089.200	-1.226.300	-1.267.400	-1.302.300	-1.340.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.016.294,40	-1.089.200	-1.226.300	-1.267.400	-1.302.300	-1.340.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **367**
 Produktsumme **367010**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Kinder-,
 Jugend- und Familienhilfe

Herr Schneider

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.000,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.000,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.018.294,40	-1.091.200	-1.228.900	-1.270.000	-1.304.900	-1.343.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.000,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.000,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600

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

367010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Beratungsstellen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe erhalten eine Zuwendung
 Beratungsstelle SOS Beratungszentrum Cottbus 417.055,18 €
 Beratungsstelle Jugendhilfe Cottbus gGmbH 430.777,92 €

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.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

367010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktsumme	367999	Jugendhilfeverwaltung

Herr Schneider

Produktbeschreibung

Produkt	36799900000	Jugendhilfeverwaltung
----------------	--------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Setzen von Rahmenbedingungen, damit lebensweltliche Unterstützungsnetze - mittels Budgets, vertragliche Vereinbarungen u.a.- zentrale Bedeutung erlangen
- Wahrnehmung der Fachaufsicht über alle nach dem SGB VIII festgelegten Aufgaben
- Aufsicht über die örtlichen Träger der freien Jugendhilfe
- Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung
- Geschäfte der laufenden Verwaltung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Bundesgesetze, Landesgesetze
- SGB VIII
- AGKJHG, Schulgesetz
- Haushaltsgesetze
- Satzungen
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
- Stadtverordnetenbeschlüsse

--	--

--	--

--	--

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	287,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	287,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	287,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	64.500	11.300	7.300	0	1.500,00	84.600,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	64.500	11.300	7.300	0	1.500,00	84.600,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.242,82	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000	10.100,00	26.100,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	2.242,82	0	4.000	4.000	4.000	4.000	10.100,00	26.100,00
7832009 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg. - IT-Ausstattung	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.242,82	62.300	68.500	15.300	11.300	4.000	11.600,00	110.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.955,72	-62.300	-68.500	-15.300	-11.300	-4.000	-11.600,00	-110.700,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

36
367
367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendhilfeverwaltung

Herr Schneider

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36799902 Jugendhilfeverwaltung								
367999000.6811000	287,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832000 *	2.242,82	0	4.000	4.000	4.000	4.000	10.100,00	26.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.955,72	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-10.100,00	-26.100,00
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung								
367999000.7831009	0,00	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7832009	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
367999000.7834000 *	0,00	0	64.500	11.300	7.300	0	1.500,00	84.600,00
367999000.7834009	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-62.300	-64.500	-11.300	-7.300	0	-1.500,00	-84.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.955,72	-62.300	-68.500	-15.300	-11.300	-4.000	-11.600,00	-110.700,00

36799902.1 (367999000.7832000)

Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen (Schreibtische, Stühle, Schränke) da diese nach langjähriger Nutzung verschlissen sind.

36799903.2 (367999000.7834000)

2024:

ID 672 Softwarelösung speziell für das Anmelde- und Vergabeverfahren von Kinder-Betreuungsplätzen (Elternportal/Verwaltungssystem) (Lizenz)

ID 238 Prosoz14Plus - Ergänzung zum Modul (Kostenerstattung) (Lizenz)

ID 252 OPEN/WebFM - Ergänzung um Schnittstelle BTHG (Lizenz)

ID 353 Lizenzerneuerung

2024-2026:

ID 299 OPEN/WebFM - Lizenzen neue Stellen ASD/migration/EGH (lizenzen)

ID 318 ProFi-Kita - Erweiterung Lizenzen ProFi-Kita (Phoebus)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produktsumme 367999

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendhilfeverwaltung

2024

Herr Schneider

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
36799902 Jugendhilfeverwaltung				
367999000.6811000	0	0	0	0
367999000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
36799903 IT-Ausstattung Jugendhilfeverwaltung				
367999000.7831009	0	0	0	0
367999000.7832009	0	0	0	0
367999000.7834000 *	0	0	0	0
367999000.7834009	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411	Krankenhäuser
Produktsumme	411010	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH

Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	41101000000	Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH
----------------	--------------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt BV 111 090 dargestellt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Jährlicher Wirtschaftsplan / Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	33.934,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	33.934,21	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.934,21</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	0,00	0	0	922.400	2.322.400	2.322.400
	4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen	0,00	0	0	922.400	2.322.400	2.322.400
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>922.400</u>	<u>2.322.400</u>	<u>2.322.400</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>888.400</u>	<u>2.288.400</u>	<u>2.288.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>888.400</u>	<u>2.288.400</u>	<u>2.288.400</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.934,21</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>888.400</u>	<u>2.288.400</u>	<u>2.288.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

411010000 5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen
 Auflösung ARAP entsprechende des Sonderpostens im JA des Carl-Thiem-Klinikums - angepasst an IST VJ

Erläuterungen zu 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

411010000 4651100 Gewinnanteile verb.Unternehmen
 Gewinnausschüttung

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Produktbeschreibung

Produkt	4140100000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
----------------	-------------------	----------------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Schuleingangsuntersuchungen, Kita-Untersuchungen, Schulausgangsuntersuchungen, Impfkontrollen
- Schulreihenuntersuchungen in allen Schulen und Gymnasien, insbesondere den Förderschulen Impfkontrollen
- Gutachter und Beratungstätigkeiten, im Rahmen der ärztl. Sprechstunde (§ 1 ÖGD)
- Untersuchungen nach JASG einschließlich Nachuntersuchungen
- Kita - Aufnahmeuntersuchungen
- Hohe Erreichbarkeit der Schüler und Multiplikatoren
- Koordinierung und Vernetzung von gesundheitspolitisch-relevanten Themen mit den verschiedensten Partner der Stadt Cottbus
- Förderung der Mundgesundheit, nach Vorgabe der langfristigen Mundgesundheitsziele im Land Brandenburg
- Teilziel 1: Kita-Kinder haben im Alter 5 Jahren überwiegend (60%) kariesfreie Milchzähne
- Teilziel 2: 12-jährige Schüler haben nur an durchschnittlich einem Zahn Karieserfahrung und ein funktionell intaktes Gebiss
- Teilziel 3: 15-jährige Jugendliche haben durchschnittlich höchstens 2 Zähne mit Karieserfahrung und ein saniertes, funktionell intaktes Gebiss
- Zeitnahe Bearbeitung (nicht länger als vier Wochen)
- Zufriedenheit der Patienten und Auftraggeber
- Gesundheitsbelehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz § 42/43
- Amtsärztliche Gutachten
- Heimunterkunft - Obdachlose, Asylbewerber, Eingliederung u.a. ab 18 Jahren
- Gesundheitszeugnisse: Einstellungen, Verbeamtungen, persönliche Eignung für Bewerbungen, amtliche Bescheinigungen, Prüfungsfähigkeit
- Impfungen - empfohlene Impfungen, Impfungen lt. Biostoffverordnung, Reiseimpfungen
- Materialentnahmen bei Identitätsbestimmungen
- Ambulante Beratung und Begleitung
- Aufsuchende Sozialarbeit/Hausbesuche
- Begutachtung, Einschätzung
- Anregung und Vermittlung in weiterführende Hilfen
- Klientenbezogene und institutionelle Kooperation
- Multiplikatorenarbeit, Planung
- Durchführung von Diagnostik, Therapie und Förderung auf aktuellen Wissensstand
- Zugangsalter zur Frühförderung senken

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Gesundheitsberufsanzeige VO, HeilpraktikerG, LeichenschauVO, ArchivG, DatenschutzG, Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen Bdg., Infektionsschutzgesetz, TrinkwasserVO, SGB I-XII

Auftraggeber:

Bund, Land, Stadtverordnete

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	460.605,25	626.300	744.700	822.400	867.400	867.400
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	342,00	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	416.798,62	557.100	696.200	773.900	818.900	818.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	43.464,63	62.700	42.000	42.000	42.000	42.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	56.402,72	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	23.924,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren alternative Mahngruppe A	32.478,21	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	61.863,00	100.000	100.000	140.000	140.000	140.000
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	61.863,00	100.000	100.000	140.000	140.000	140.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.236.777,49	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	1.236.777,49	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.032,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,62	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.031,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.823.680,82</u>	<u>809.800</u>	<u>928.200</u>	<u>1.045.900</u>	<u>1.090.900</u>	<u>1.090.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	3.331.794,60	4.089.500	4.800.500	5.029.200	5.181.600	5.267.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	10.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.658.108,68	3.195.300	3.541.900	3.721.200	3.823.100	3.888.100
	5019200 Sonst. Besch. - Honorare	90.122,50	165.200	165.700	170.700	196.700	196.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	95.533,15	117.300	152.500	159.400	163.200	166.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	517.905,77	647.700	840.300	877.800	898.500	915.800
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-7.947,70	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	5.982,90	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.910,70	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	131.400	131.400	131.400	131.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-46.300	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.908,66	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.908,66	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.191.553,85	130.600	135.600	133.600	117.900	117.900
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	2.073,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	368,27	300	300	300	300	300
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	171,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.843,12	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5271100 Sachaufwand besondere Zwecke (Zweitbewirtschaftung)	1.103.945,93	0	0	0	0	0
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	15.591,59	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5271121 Desinfektionen, Ungezieferbek.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271122 Bakt.Untersuchung,Konfiskatbe.	11.957,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	51.488,61	48.000	48.000	46.000	30.300	30.300
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	2.113,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	83,03	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	83,03	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	17.500,00	0	60.000	54.200	38.400	30.000
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	17.500,00	0	60.000	54.200	38.400	30.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 41
 Produktgruppe 414
 Produktsumme 414010

Gesundheitsdienste
 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	420.612,59	411.700	412.700	424.100	435.900	448.000
	5411200 Reisekosten	10.062,97	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431001 Bürobedarf	3.397,57	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431002 Vordrucke	4.148,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	16.097,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431004 Bücher und Zeitschriften	422,77	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	27.468,95	23.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	1.772,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	16.419,03	21.200	25.800	27.100	28.500	29.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	296.474,76	328.300	334.400	344.500	354.900	365.600
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	920,79	700	700	700	700	700
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	4.519,64	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	4,20	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8.214,33	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	30.688,53	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.957.635,41	4.633.600	5.410.600	5.642.900	5.775.600	5.864.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.133.954,59	-3.823.800	-4.482.400	-4.597.000	-4.684.700	-4.773.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.133.954,59	-3.823.800	-4.482.400	-4.597.000	-4.684.700	-4.773.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.133.954,59	-3.823.800	-4.482.400	-4.597.000	-4.684.700	-4.773.900
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	46.200,00	47.300	48.900	48.900	48.900	48.900
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	46.200,00	47.300	48.900	48.900	48.900	48.900
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.180.154,59	-3.871.100	-4.531.300	-4.645.900	-4.733.600	-4.822.800
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	14.463,67	2.800	138.600	138.600	138.600	138.600
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-27.910,70	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	131.400	131.400	131.400	131.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-46.300	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.908,66	0	0	0	0	0
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	83,03	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	46.200,00	47.300	48.900	48.900	48.900	48.900

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

414010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund

Fördermittel der BzGA - Aufbau gesundheitsförderlicher Steuerungsstrukturen in der Stadt Cottbus/Chósebuz

1. Projekt: Aufbau und Weiterentwicklung funktionsfähiger kommunaler Kooperations- und Koordinierungsstrukturen für die Gesundheitsförderung und Prävention in der STVW im Rahmen des Bündnisses für Gesundheit-Gesundheit gemeinsam fördern
2024=26,7 T€

2. Projekt: Cottbus in Bewegung -Aufbau des "Netzwerkes Inklusion & Sport" 01.06.2022-31.05.2026 110T€

Aufteilung nach HHJ

01.06.2022 bis 31.12.2022 = 17,5 T€

01.01.2023 bis 31.12.2023 = 30,0 T€

01.01.2024 bis 31.12.2024 = 30,0 T€

01.01.2025 bis 31.12.2025 = 24,2 T€

01.01.2026 bis 31.05.2026 = 8,4 T€

3. Projekt Vereinbarung über die Umsetzung des Paktes für den ÖGD (konkrete Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor, Zahlen in Anlehnung hypothetischer rechnerischer Verteilung aus dem Jahr 2021 geplant)

2024: 639,5 TEUR

2025: 749,7 TEUR

2026: 810,5 TEUR

414010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land

20,0 T€ Erstattung anteiliger Personalkostenförderung vom Büro für Gruppenprophylaxe, 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

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 Badwasserbeprobung in öffentlichen Einrichtungen, Einnahmen aus Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutzgesetz § 23, Gebührenerhebungen lt. VW-Gebührenordnung u.a. für Verbeamtungen, Einstellungsuntersuchungen, Gutachten über die Notwendigkeit einer Heilkur.

414010000 4311001 Allgemeine Verwaltungsgebühren Barkasse, allg. Zahlungs-AO

Bareinnahmen und Zahlungen per EC-cash aus Gesundheitsbelehrungen werden im Sachkonto 4311001 gebucht.

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

Einführung zurückgestellt bis 31.12.2024.

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 Berufbekleidung, 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.

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

414010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Fortbildungen entspr. Fortbildungsverträge, Zertifikatkurs Traumpädagogik, DGNP-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-Therapie, jährliche Fortbildungskosten zur Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln, Fortbildung easy-soft Nutzerkreis, Auffrischung Impfkurse.

Aufgrund Corona war in den letzten 3 Jahren kaum eine Weiterbildung oder Teilnahme an Kongressen möglich und führte zu unfreiwilligen Einsparungen an dieser Stelle, dieses wird jetzt successive nachgeholt. Qualifizierungen im Bereich des sozialpsychiatrischen Dienstes, der Hygiene usw. s.o. sind erforderlich, um Qualitätsstandards einzuhalten.

zusätzlich 2023/2024: 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

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

Dolmetscherkosten Schuleingangsuntersuchung/Diagnostik Frühförderstelle und SozialpsychiatrischerDienst. Dolmetscher sind ab 2022 nicht mehr beim Träger angestellt. (Wegfall der Landesförderung dadurch Übernahme durch die Kommune)

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 15. Transferaufwendungen

414010000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.

1. Cottbus in Bewegung -Aufbau des "Netzwerkes Inklusion & Sport" 01.06.2022-31.05.2026 110TE Förderung zu 100 % von GKV-Bündnis, wird durch Kooperationsvereinbarung an Stadtsportbund weitergeleitet, Einnahme auf SK 4140000.

Aufteilung nach HHJ

01.06.2022 bis 31.12.2022 = 17,5 T€

01.01.2023 bis 31.12.2023 = 30,0 T€

01.01.2024 bis 31.12.2024 = 30,0 T€

01.01.2025 bis 31.12.2025 = 24,2 T€

01.01.2026 bis 31.05.2026 = 8,4 T€

2. Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention lt. gesetzlicher Grundlage ÖGD § 5 Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfen und § 9 Gesundheitsberichterstattung und Gesundheitsplanung

Die Aufgabe der Gesundheitsförderung und auch der Gesundheitsplanung obliegt in Brandenburg den Gesundheitsämtern. Gesundheitsplanung sieht es demnach vor, auf Basis der Gesundheitsberichterstattung (GBE) des Landes mit relevanten Akteuren der Kommune geeignete Maßnahmen zur Überwindung von Problemlagen (Verweis auf Sozialbericht der Stadt Cottbus/Chóšebuz 2023), welche die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen gefährden, zu entwickeln.

Um dem gesetzlichen und mir übertragenen Auftrag der Gesundheitsplanung und der Gesundheitsförderung vollumfänglich gerecht werden zu können, ist daher die Einrichtung eines dauerhaft angelegten kommunalen Budgets unerlässlich und zwingend erforderlich.

Mithilfe dieses Budgets sollen Richtlinien- und konzeptgebunden Fördergelder an Dritte zur Finanzierung von ausschließlich bedarfs- und zielorientierten Maßnahmen vergeben werden können. In Frage kommen hier Maßnahmen, die sich an den drei definierten Teilzielen „Cottbuser Kinder und Jugendliche sind seelisch (emotional) gesund und sozial kompetent, körperlich aktiv und sprachlich altersgerecht entwickelt“ orientieren. Bedarfsgerecht eingesetzt, können durch den Einsatz des Budgets insbesondere im primärpräventiven Bereich Kosten in der Zukunft eines Menschen minimiert werden. Der Fördermitteleinsatz wird mit der Steuerungsgruppe Gesundheitsförderung und Prävention abgestimmt, beraten und beschlossen.

2024 ff. = 50 T€

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

414010000 5411200 Reisekosten

Abrechnung Dienstfahrten mit Privat-PKW, VBB-Tickets, Bahnticketes, Übernachtungskosten bei Dienstreisen und Fortbildungen. Wie Dienstfahrten zu Hausbesuchen zur Begutachtungen, Einsatz PsychKG, Physiotherapeuten, Logopäden, Heilpädagogen zur Behandlung der Kinder in den Integrationskitas 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 Pandemiegeschehen, Verbrauch war deutlich gesunken, aber durch die Nachholung nicht erfolgter Weiterbildungsmaßnahmen ist eine Anpassung wieder nach oben ab HHJ 2024 ff. erforderlich.

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,

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

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,

Weiterhin auch für 2024 Kuvertierungskosten DIKOM Einladung zur Schuleingangsuntersuchung

414010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

Abozeitschrift Frühförderung mit online Zugang, Fachliteratur Sozialpsychiatrische Themen, Suchtproblematik, Publikationen, medizinische Fachbücher

414010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

Post- und Fernmeldegebühren, Schließ- und Alarmanlage im Patientenarchiv und vertragliche Kosten der Jahresverträge Mobiltelefone.

414010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

Ausschreibung Arztstellen in Fachzeitschriften (Kinderarzt, Hygienearzt, FA-für Psychiatrie)

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.

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	307.783,83	248.300	0	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	307.783,83	248.300	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	307.783,83	248.300	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	220.300	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	220.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	3.867,38	37.700	12.600	15.100	11.300	16.700	211.400,00	267.100,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	12.700	12.600	15.100	11.300	16.700	211.400,00	267.100,00
7831009 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg - IT-Ausstattung	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.867,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.867,38	258.000	12.600	15.100	11.300	16.700	211.400,00	267.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	303.916,45	-9.700	-12.600	-15.100	-11.300	-16.700	-211.400,00	-267.100,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414010	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

414010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.übr.Sachanlagev.
Beschreibung der Investitionsmaßnahmen
ASK 7831000/7832000

2024

Kartenlesegeräte = 0,6 T€
Neubeschaffung zum Einlesen der Krankenkassenkarte und DÜ in die FA OctowareTN
TÜV-geprüfte Spielelemente = 6,0 T€
Ersatzbeschaffungen/Ergänzung Spielelemente für den Wartebereich IFFB/KJGD
Kühlschrank = 1,0 T€
Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen in der Impfstelle.
Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel= 5,0 T€
Ersatzbeschaffungen

2025

Thermodesinfektor= 12,6 T€
Ersatzbeschaffung. Zur Reinigungs- und Desinfektion des wiederverwendbaren Untersuchungsbesteck für Zähne.
Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel= 2,5 T€

2026

Sehtestgerät = 6,5 T€
Ersatzbeschaffung. Benötigt für amtsärztliche Untersuchungen.
Kühlschrank = 0,8 T€
Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen im KJGD
Ausstattung Arbeitsplatz Büromöbel= 4,0 T€

2027

Audiometer = 2,0 T€
Ersatzbeschaffung. Benötigt für amtsärztliche Untersuchungen.
Sehtestgerät = 6,5 T€
Ersatzbeschaffung. Für die Aufbewahrung von Impfstoffen in der Impfstelle.
zwei Mess- und Wiegeeinheiten = 3,2 T€
Ersatzbeschaffungen. Bei den Einschulungsuntersuchungen werden zur Körper- und Gewichtsmessung medizinische Personenwaagen benutzt.
Ausstattung Arbeitsplatz = 5,0 T€
begründet durch Personalaufwuchs/Ersatzbeschaffungen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produktsumme 414010 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Frau Glosemeyer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
41401001 Gesundheitsverwaltung								
414010000.6810000 *	0,00	248.300	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7831000 *	0,00	12.700	12.600	15.100	11.300	16.700	211.400,00	267.100,00
414010000.7832000	3.867,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.867,38	235.600	-12.600	-15.100	-11.300	-16.700	-211.400,00	-267.100,00
41401002 IT-Ausstattung Gesundheitsverwaltung								
414010000.7831009	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
414010000.7834009	0,00	220.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-245.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.867,38	-9.700	-12.600	-15.100	-11.300	-16.700	-211.400,00	-267.100,00

41401001.3 (414010000.6810000)

Veranschlagung Fördermittel der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

41401001.1 (414010000.7831000)

2024:

Kartenlesegeräte, Kühlschrank (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 Kühlschrank (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)
 Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs (Gesundheitsverwaltung)

2027:

Audiometer (Amts- und vertrauensärztlicher Dienst)
 zwei Mess- und Wiegeeinheiten (Kinder- und Jugendgesundheitsdienst)
 medizinische Ausstattung Arbeitsplätze begründet durch Personalaufwuchs (Gesundheitsverwaltung)

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414020	Pandemie

Frau Gotzel

Produktbeschreibung

Produkt	4140200000	Pandemie
----------------	-------------------	-----------------

Produktbeschreibung

pandemiebezogene Personalkosten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343,23	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	343,23	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.238,39	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.238,39	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.581,62	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	1.955.047,33	1.494.700	0	0	0	0
	5011400 Dienstbezüge Beamte	46.477,88	46.800	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.578.201,39	1.091.700	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	54.055,17	44.100	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	303.947,49	232.900	0	0	0	0
	5041100 Beihilfen/UL beschä.Beamte	4.339,88	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.974,48	-34.400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	113.600	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.557,36	-4.200	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.557,36	-4.200	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	63.741,10	0	0	0	0	0
	5411200 Reisekosten	72,00	0	0	0	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.521,34	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	40.725,08	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	13.422,68	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.231,07	1.490.500	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-2.011.649,45	-1.490.500	0	0	0	0
	17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.011.649,45	-1.490.500	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.011.649,45	-1.490.500	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.500,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.500,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.013.149,45	-1.490.500	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-35.031,84	75.000	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-31.974,48	-34.400	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	113.600	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.557,36	-4.200	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.500,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktsumme	414020	Pandemie

2024

Frau Gotzel

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

Produktbeschreibung

Produkt **4210100000** **Förderung des Sports**

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen für den Kinder- und Jugendsport, Breitensport und Spitzensport

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Förderung und Unterstützung des Breiten- und Spitzensports

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Gesetz über die Sportförderung im Land Brandenburg
- Sportförderrichtlinie der Stadt Cottbus vom 22.12.2011

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.521,76	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.521,76	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>6.521,76</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	60.974,75	63.400	61.400	64.300	70.300	71.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	49.115,33	50.900	47.700	50.000	55.100	56.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.830,63	1.900	2.100	2.200	2.400	2.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	10.028,79	10.800	11.800	12.300	13.000	13.100
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.483,71	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	5271115 Son.Bedarf Schulen,Freiz.Heime	6.493,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	1.935,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	55,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	464.007,94	415.400	440.400	440.400	440.400	440.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	159.312,00	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	6.387,72	3.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	298.308,22	212.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	5318101 Zuschüsse an Verbände/Vereine (Zweitbewirtschaftung)	0,00	5.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	264.621,37	280.500	285.700	285.800	285.900	286.000
	5431001 Bürobedarf	1,05	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	1.946,78	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	5454000 Erstattg.an sonst.öff. Bereich	67.400,00	62.400	67.400	67.400	67.400	67.400
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	192.600,00	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.225,30	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	448,24	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>798.087,77</u>	<u>768.900</u>	<u>797.100</u>	<u>800.100</u>	<u>806.200</u>	<u>807.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-791.566,01</u>	<u>-768.900</u>	<u>-797.100</u>	<u>-800.100</u>	<u>-806.200</u>	<u>-807.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-791.566,01</u>	<u>-768.900</u>	<u>-797.100</u>	<u>-800.100</u>	<u>-806.200</u>	<u>-807.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-791.566,01</u>	<u>-768.900</u>	<u>-797.100</u>	<u>-800.100</u>	<u>-806.200</u>	<u>-807.700</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	300,00	500	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	300,00	500	500	500	500	500
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-791.866,01</u>	<u>-769.400</u>	<u>-797.600</u>	<u>-800.600</u>	<u>-806.700</u>	<u>-808.200</u>
Nachrichtlich:							

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produktsumme 421010 Förderung des Sports

Herr Havenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	300,00	300	300	300	300	300
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	300,00	500	500	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 5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK
 Bootshaus Lok RAW Cottbus, Vereinsgebäude VfB Döbbrick

421010000 5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine
 - Ostsee-Sportspiele + Shuttleservice
 - Förderung des Sports
 - Netzwerkbüro "Nachhaltigkeit im Sport in der Lausitz"
 - Projektplanung mit Gesundheitsplanung im Vorschul- und Grundschulbereich

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 lt. Verträge DIKOM/Stadt

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.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

421010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
 IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

42
424
424010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Herr Havenstein

Produktbeschreibung

Produkt **42401000000** **Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)**

Produktbeschreibung

Der Sportstättenbetrieb als Eigenbetrieb ist ein Dienstleistungsunternehmen der Stadt Cottbus, welches beauftragt ist, die materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsportes zu sichern.

Vorrangige Aufgaben sind dabei:

- die Erfüllung der Schulträgerpflichten für die Lausitzer Sportschule einschließlich Unterbringung und Versorgung der Schülerinnen und Schüler in Wohnheimen sowie Sicherung des Pflichtsportunterrichtes Cottbuser Schulen
- ganzjährige Absicherung des Trainings-, Wettkampf- und Spielbetriebes in den vom Eigenbetrieb bewirtschafteten kommunalen Sportstätten und Einrichtungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherung der materiell-technischen Bedingungen im Bereich des Spitzen-, Nachwuchs-, Breiten-, Behinderten- und Schulsports

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Betriebsatzung des Sportstättenbetriebes der Stadt Cottbus 30.09.2009
- Eigenbetriebsverordnung des Landes Brandenburg
- jährlicher Wirtschaftsplan

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.230,00	597.000	298.600	298.600	298.600	298.600
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	298.400	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	7.230,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.400	0	0	0	0
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	0,00	15.400	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.695,00	500	500	500	500	500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.513,73	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	181,27	500	500	500	500	500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	12.925,00	612.900	299.100	299.100	299.100	299.100
11.	Personalaufwendungen	972,19	2.800	4.900	5.100	5.300	5.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	823,13	2.200	3.800	3.900	4.100	4.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	27,56	100	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	121,50	500	900	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.120,90	26.800	29.200	29.400	30.900	29.300
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	594,46	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	7.735,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5241100 Heizung, Fernwärme	2.023,59	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241200 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	608,08	800	900	900	900	900
	5241500 Energie	3.108,74	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	200	400	400	500	500
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	822,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	228,24	300	300	500	1.900	300
14.	Abschreibungen	0,00	1.161.800	1.047.800	855.000	709.500	627.300
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.161.800	1.047.800	855.000	709.500	627.300
15.	Transferaufwendungen *	6.292.351,77	6.566.600	7.045.900	7.325.500	7.485.900	7.605.100
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	5.667.200,00	5.950.300	6.393.800	6.675.300	6.835.700	6.954.900
	5315001 Aufösg.ARAP verb.Unternehmen	426.731,77	424.300	445.100	443.200	443.200	443.200
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	198.420,00	192.000	207.000	207.000	207.000	207.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	570,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	194,67	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	335,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	40,12	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.309.015,30	7.760.000	8.129.800	8.217.000	8.233.600	8.269.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.296.090,30	-7.147.100	-7.830.700	-7.917.900	-7.934.500	-7.970.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.296.090,30	-7.147.100	-7.830.700	-7.917.900	-7.934.500	-7.970.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

42
424
424010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

Herr Havenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.296.090,30	-7.147.100	-7.830.700	-7.917.900	-7.934.500	-7.970.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	100,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	100,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.296.190,30	-7.147.100	-7.830.700	-7.917.900	-7.934.500	-7.970.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
4161000 Ertr.a.Aufll.SOPO(o.Investp.)	0,00	289.400	289.400	289.400	289.400	289.400
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schltzuw	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	100,00	1.161.800	1.047.800	855.000	709.500	627.300
5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	1.161.800	1.047.800	855.000	709.500	627.300
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	100,00	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 Flächen
SV Wacker, Sportverein Saspow, Sportverein Groß Gaglow

424010000 5241100 Heizung, Fernwärme
Bewirtschaftung Gelände des Sportvereins Groß Gaglow.
Abschlagszahlungen auf der Grundlage des Verbrauches des Vorjahres und Minderung MFP

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

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/ bzw. für die Vereine incl. pauschalisiertes Entgelt zur Nutzung der Anlagen des FCE durch den Kinder- und Jugendsport
Erhöhung auf 207.000 € 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.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 42
Produktgruppe 424
Produktsumme 424010

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sportstätten (SSB)

2024

Herr Havenstein

424010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.000,00	958.000	178.400	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	63.900,00	878.000	160.600	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	7.100,00	80.000	17.800	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	71.000,00	958.000	178.400	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	203.505,63	1.038.000	302.000	106.400	75.000	65.000	1.710.500,00	1.776.500,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	187.563,31	1.038.000	302.000	106.400	75.000	65.000	1.710.500,00	1.776.500,00
7818000 Zusch.f. Inv. übrige Bereiche	15.942,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	203.505,63	1.038.000	302.000	106.400	75.000	65.000	1.710.500,00	1.776.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-132.505,63	-80.000	-123.600	-106.400	-75.000	-65.000	-1.710.500,00	-1.776.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42401029 SSB - Paralympisches Zentrum								
424010000.7815000	2.769,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.769,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401030 SSB - Sportanlage Schlachthofstraße								
424010000.7815000	63.792,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.792,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401031 SSB - Schlichow Sportplatz								
424010000.7818000	15.942,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-15.942,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401033 SSB - Trampolinhalle								
424010000.6810000 *	63.900,00	158.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.6811000	7.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 *	71.000,61	213.000	38.900	22.000	75.000	65.000	528.000,00	728.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,61	-55.000	-38.900	-22.000	-75.000	-65.000	-528.000,00	-728.900,00
42401034 SSB - Bodenplatte für Lagerhalle								
424010000.7815000	50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42401035 SSB-Paracyclingcenter								
424010000.6810000 *	0,00	720.000	160.600	0	0	0	0,00	0,00
424010000.6811000 *	0,00	80.000	17.800	0	0	0	0,00	0,00
424010000.7815000 *	0,00	825.000	263.100	84.400	0	0	1.182.500,00	1.047.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-84.700	-84.400	0	0	-1.182.500,00	-1.047.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-132.505,63	-80.000	-123.600	-106.400	-75.000	-65.000	-1.710.500,00	-1.776.500,00

42401033.2 (424010000.6810000)

Neubau einer Trampolinhalle als wettkampftaugliche Trainingsstätte mit hoher energetischer Anforderung (100 % Förderung).

42401033.1 (424010000.7815000)

Neubau einer Trampolinhalle als wettkampftaugliche Trainingsstätte mit hoher energetischer Anforderung (100 % Förderung).

42401035.1 (424010000.6810000)

Umbau des Sportzentrums bezüglich Barrierefreiheit, Sanierung des „Haus des Sports“ und Ausbau Paracycling

42401035.2 (424010000.6811000)

siehe Auszahlung Position 3

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)

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

Produktbeschreibung

Produkt	4240200000	Bereitstellung von Bädern
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Als zuständige Organisationseinheit überwacht der FB 72 die Zahlungsverpflichtungen aus den Vertragsverhältnissen zwischen der Stadt Cottbus und den verschiedenen Vertragsparteien zur Errichtung und den Betrieb des Sport- und Freizeitbades Cottbus GmbH (Zins, Tilgung Kredite, Miet- und Pachtzahlungen).

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherstellung des Schulschwimmsportes

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	138.225,00	164.500	138.200	138.200	138.200	138.200
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	164.500	0	0	0	0
	4411120 Mieten und Pachten 19 %	138.225,00	0	138.200	138.200	138.200	138.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	238.169,75	8.300	9.700	7.900	6.200	5.400
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	8.300	9.700	7.900	6.200	5.400
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	238.169,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	376.394,75	172.800	147.900	146.100	144.400	143.600
11.	Personalaufwendungen	6.712,29	6.800	6.300	6.600	7.200	7.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	5.409,62	5.500	4.900	5.100	5.700	5.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	201,91	200	200	200	200	200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.100,76	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	0,00	300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.111.000	1.021.000	1.012.000	992.000	997.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	0,00	1.111.000	1.021.000	1.012.000	992.000	997.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	46.574,67	56.800	58.500	56.300	54.300	53.300
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	194,67	400	400	400	400	400
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	46.380,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	9.900	11.600	9.400	7.400	6.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.286,96	1.174.900	1.085.800	1.074.900	1.053.500	1.057.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	323.107,79	-1.002.100	-937.900	-928.800	-909.100	-914.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	323.107,79	-1.002.100	-937.900	-928.800	-909.100	-914.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	323.107,79	-1.002.100	-937.900	-928.800	-909.100	-914.100
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	100	100	100	100	100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	323.107,79	-1.002.200	-938.000	-928.900	-909.200	-914.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produktsumme	424020	Bereitstellung von Bädern

2024

Herr Havenstein

424020000 4411120 Mieten und Pachten 19 %
Pacht Lagune
steuerpflichtige Leistung, hier nur Netto-Anteil
Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

424020000 5315000 Zusch.f.d.Zwe.verb.Unternehmen
Transferzahlung an die GWC (Zuschuss Verlustausgleich/Beihilfe LAGUNE) Nachfrage BV Fr. Kiene

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 lt. Verträge DIKOM/Stadt

424020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Zahlungen aus den Finanzierungen zum ppp-Modell

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

424020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

424020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produktsumme 424020

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	812.831,55	826.700	841.200	856.300	609.000	362.600	12.234.400,00	16.685.600,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	812.831,55	826.700	841.200	856.300	609.000	362.600	12.234.400,00	16.685.600,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	812.831,55	826.700	841.200	856.300	609.000	362.600	12.234.400,00	16.685.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-812.831,55	-826.700	-841.200	-856.300	-609.000	-362.600	-12.234.400,00	-16.685.600,00

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produktsumme 424020 Bereitstellung von Bädern

Herr Havenstein

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42402001 Bäderzentrum Cottbus								
424020000.7821000 *	812.831,55	826.700	841.200	856.300	609.000	362.600	12.234.400,00	16.685.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-812.831,55	-826.700	-841.200	-856.300	-609.000	-362.600	-12.234.400,00	-16.685.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-812.831,55	-826.700	-841.200	-856.300	-609.000	-362.600	-12.234.400,00	-16.685.600,00

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.

Produktbeschreibung

Produkt	5110100000	Stadtentwicklung und Stadtplanung
----------------	-------------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlichen Aufgaben der Bauleitplanung und dazugehörigen gesamtstädtischen, teilträumlichen und sektoralen Planungen und Konzepte:

- Aufgaben der interkommunalen Planung und Zusammenarbeit
- Mitwirken an hierarchisch und räumlich übergeordneten Planungen und Konzepten, Regional- und Landesentwicklungsplan, Bundes- und Landesverkehrswegeplan
- Aufgaben der gesamtstädtischen und teilträumlichen sowie sektoralen Entwicklungsplanung; Koordinierung der Entwicklungs- und Fachplanungsziele (INSEK, STUK, Sektorale und Quartiersebene)
- Systematische Beobachtung und Analyse von Stadtentwicklungsdaten und Erstellen von Entwicklungsprognosen, Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen sowie Anpassung der Handlungskonzepte und Entwicklungskonzepte
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung und sonstige Satzungen nach BauGB und BbgBO)
- Städtebauliche, verkehrliche und stadttechnische Einzelplanungen (sektoral und /oder teilträumlich) als Informelle Planung
- Städtebauliche Stellungnahmen für extern und intern als Teilaufgabe der Bauordnung (Behörden und Fachbereiche) und im Rahmen der kommunalen Planungshoheit
- Aufgaben der verkehrlichen, stadttechnischen und klimagerechten Infrastrukturplanung
- Steuerung der Quartier- und Projektentwicklung, insbesondere Schwerpunktprojekte der Stadtentwicklung
- Konzeptionierung CO²-armer Stadtentwicklung
- Aufgaben zur nachhaltigen Mobilitätsplanung und zur Verkehrswende
- Digitalisierung von Planung, Grundlagenermittlung, Beteiligungsformaten und Partizipationsformen
- Erarbeitung von Stellungnahmen im Rahmen der aktiven Wohnungsbauförderprogramme
- Verwaltung der aktiven und geschlossenen Wohnungsbau-Richtlinien
- Aktualisierung der Internetpräsentation der Stadt Cottbus/Chósebuz zu Richtlinien der Wohnungsbauförderung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Bewältigung des Strukturwandels und der Energiewende sowie der Entwicklung einer öffentlichen Klimaanpassungsstrategie
2. Sicherung einer nachhaltigen, integrierten, klimagerechten und digitalen Stadtentwicklung
3. Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region
Schaffung von Grundlagen für die städtebauliche und infrastrukturelle Entwicklung
Konkretisierung der Leitvorstellungen in Konzepten
Dokumentation der Stadtentwicklung und Information in der Öffentlichkeit
Vorbereitung von Investitionen
Städtebauliche Ordnung und Qualität unter Beachtung baukultureller Aspekte hoheitlich sichern
Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen
Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit, zielgruppenspezifische Beteiligungsformate
Erarbeitung von Förderanträgen und Akquise von Fördermitteln aus Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes
Begleitung und Koordinierung von Förderprogrammen

4. Koordinations- und Planungsaufgaben im Zusammenhang des ausgelaufenen Tagebaus

Cottbus-Nord in Verbindung mit der Wiedernutzbarmachung und Flutung als Cottbuser Ostsee

Kennzahlen

1. Anteil der Aufwendungen des Produktes 511 010 und 511 040
- Anzahl der begleiteten Planungen und Konzepte

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG)
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPIG)
- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG)
- BbgKomVerf
- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes
- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
- Grundlagen des Vergabe- und Vertragsrechts

Zielgruppen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz**2024**

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Fachbereichsleitung FB 61

Produkt	51101000000	Stadtentwicklung und Stadtplanung
----------------	--------------------	------------------------------------------

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregion (StStG)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	300.849,59	0	1.561.600	982.100	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	55.950,00	0	0	0	0	0
	4140020 Fördermittel Bund ZIZ	65.502,84	0	485.000	432.100	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	55.950,00	0	0	0	0	0
	4141002 FM Land - Stadtentdecker	14.983,80	0	0	0	0	0
	4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"	41.125,00	0	1.047.500	550.000	0	0
	4141027 FM Land Radverkehrskonzept	11.604,80	0	0	0	0	0
	4141028 Fördermittel Land Bahnwerk	0,00	0	29.100	0	0	0
	4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.	250,00	0	0	0	0	0
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	5.237,90	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	50.245,25	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	1,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277,45	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.277,45	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.748,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	4.748,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	311.876,63	2.000	1.563.600	984.100	2.000	2.000
11.	Personalaufwendungen	2.810.198,89	3.233.500	3.270.400	3.453.300	3.546.600	3.630.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	2.285.786,52	2.611.700	2.562.400	2.719.300	2.800.700	2.872.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	85.266,63	97.300	111.400	117.100	120.100	123.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	439.145,74	519.300	589.600	609.900	618.800	627.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-3.500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	95.596,72	8.500	1.160.800	613.500	8.500	8.500
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	914,31	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.051,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.882,34	100	100	100	100	100
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	69.883,03	0	1.152.300	605.000	0	0
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	100	100	100	100	100
	5291100 Mitgliedsbeiträge	17.150,00	200	200	200	200	200
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	715,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	328.608,01	12.100	82.800	24.600	12.100	12.100
	5313000 Zuweisg.lfd.Zwecke an Zweckverbände	9.130,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.Ber.	22.020,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5314003 Zuw. lfd. Zw. so. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"	110.092,12	0	12.500	12.500	0	0
	5314004 Zuw. lfd. Zwecke Radverkehrskonzept	14.506,10	0	0	0	0	0
	5314005 Rahmenplanung Sondergebiet FuE Teilbereich 2	30.768,64	0	0	0	0	0
	5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk	0,00	0	58.200	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	142.090,92	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	275.078,74	917.500	516.600	479.500	486.900	496.600
	5411200 Reisekosten	1.911,36	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431001 Bürobedarf	3.923,52	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	2.869,15	14.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.193,93	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.929,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	130.620,46	738.500	333.100	282.000	284.000	288.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	1.443,00	7.200	9.500	10.000	10.500	11.100
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	2.300	11.000	11.000	11.000
5431110 Dienstleistungen DIKOM	122.082,42	145.900	158.800	163.600	168.500	173.600
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.406,56	200	200	200	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	1.173,30	100	100	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	2.761,50	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	763,74	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.509.482,36</u>	<u>4.171.600</u>	<u>5.030.600</u>	<u>4.570.900</u>	<u>4.054.100</u>	<u>4.147.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-3.197.605,73</u>	<u>-4.169.600</u>	<u>-3.467.000</u>	<u>-3.586.800</u>	<u>-4.052.100</u>	<u>-4.145.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-3.197.605,73</u>	<u>-4.169.600</u>	<u>-3.467.000</u>	<u>-3.586.800</u>	<u>-4.052.100</u>	<u>-4.145.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-3.197.605,73</u>	<u>-4.169.600</u>	<u>-3.467.000</u>	<u>-3.586.800</u>	<u>-4.052.100</u>	<u>-4.145.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	16.400,00	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	16.400,00	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-3.214.005,73</u>	<u>-4.185.800</u>	<u>-3.485.000</u>	<u>-3.604.800</u>	<u>-4.070.100</u>	<u>-4.163.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	16.400,00	12.700	17.500	17.500	17.500	17.500
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-3.500	-500	-500	-500	-500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	16.400,00	16.200	18.000	18.000	18.000	18.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511010000 4140020 Fördermittel Bund ZIZ
 Fördermittel Bund für das Programm "zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (ZIZ) entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 10.10.2022.

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%.

511010000 4141020 FM Land - "Unsere Stadt der Zukunft"
 Beträge entsprechende AB vom 22.08.2023 zum Projekt Perspektive Cottbus - wir geben dem doppelten Strukturwandel ein Gesicht zum Bundesprogramm ZIZ

511010000 4141028 Fördermittel Land Bahnwerk
 Fördermittel Land für die Maßnahme B-Plan TP 3, "Verwaltungs- und Technologiezentrum", Ausbau Bahnwerk entsprechend Zuwendungsbescheid vom 05.08.2022 und der genehmigten Freigabe vom 23.02.2023.

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, Vergaberegungen, Doppik- und Jahresabschluss-themen, AutoCAD Fortbildung

511010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
 Sachaufwendungen für Veranstaltungen des Fachbereiches mit Dritten.

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Fachbereichsleitung FB 61

511010000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte ZIZ

Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (ZIZ) entsprechend des Zuwendungsbescheides vom 10.10.2022 und der genehmigten Freigabe vom 23.02.2023 sowie des ÄB vom 22.08.2023. Zusätzliche Eigenmittel in Höhe von 52.500,00 € sind in 2024 für den Erhöhungsantrag erforderlich. (Umnutzung Galeria Kaufhof)

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 zugestellt

511010000 5314000 Zuweisg.lfd.Zwecke so.öff.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. öff. Bereich "Unsere Stadt der Zukunft"

Eigenmittel für die erneute Antragstellung zum Förderprogramm "Meine Stadt der Zukunft".

Es handelt sich um ein Projektvorhaben um innovative Handlungsansätze für lokalspezifische Herausforderungen in ausgewählten Zukunftsthemen (Digitalisierung, Klimawandel u. a.) zu erarbeiten und zu erproben.

511010000 5314006 B-Plan Ausbau Bahnwerk

Förderprogramm für die Maßnahme B-Plan TP 3, "Verwaltungs-und Technologiezentrum", Ausbau Bahnwerk, entsprechend Zuwendungsbescheid vom 05.08.2022 und der genehmigten Freigabe vom 23.02.2023.

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.Vervielfältigungskost.
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
Produktsomme	511010	Stadtentwicklung und Stadtplanung

Fachbereichsleitung FB 61

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.

Einzelmaßnahmen:

Aufwendungen für Konzepte und Planungen zur Aufstellung und Steuerung der Stadtentwicklung in Ausübung sämtlicher planungshoheitlicher und förder technischer Aufgaben:

Planungen zur Sicherung der Einzelhandelsentwicklung

B-Plan BTU und Forschungseinrichtungen, Teilbereich 1 und 2

B-Pläne zur Steuerung Innenentwicklung/Stadtbau

Schlüsselprojekte Strukturwandel

Flächennutzungsplan

B-Pläne (Feldstraße, Am alten Spreewaldbahnhof, Welzower Straße)

Städtekrans Kofinanzierung

Gutachten DSK

zusätzlich aus dem ehemaligen GB V (571 050 000 - 5431900)

2024

123,1T€ Klimaschutzkonzept – Evaluierung/Neuerstellung

50T€ Kommunales Klimaanpassungskonzept

10T€ Beratungsleistungen Klimaschutz

2025

22T€ Klimaschutzkonzept

100T€ Kommunales Klimaanpassungskonzept

10T€ Beratungsleistungen Klimaschutz

2026

24T€ Klimaschutzkonzept

20T€ Kommunales Klimaanpassungskonzept

10T€ Beratungsleistungen Klimaschutz

2027

26T€ Klimaschutzkonzept

22T€ Kommunales Klimaanpassungskonzept

10T€ Beratungsleistungen Klimaschutz

511010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

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

511010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

49 DNS Hosting Domäne (Ortsentwicklungskonzept) - nur 24 genehmigt, einheitliche Homepage ab 2025, keine eigene Domänen mehr!

362 Software für Datenbanksystem für Verkehrszählungen / Verkehrserfassungen - in 24 über Smart City finanziert

364 Software für makroskopische Verkehrsmodellierung - in 24 über Smart City finanziert

31 Digitale Öffentlichkeitsarbeit - nur 2024 genehmigt wg Fördermittel bei Investiv

Router - für Verwaltungsweite Ausleihe bei Nichtnutzung

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.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511010000 5811000 Aufw. a.intern.LLeistungsbezug.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.300	8.100	8.100	8.100	8.100	0,00	32.400,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	0,00	32.400,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	10.300	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.438,85	6.000	6.200	36.000	38.000	36.000	31.200,00	147.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	200	30.000	32.000	30.000	0,00	92.200,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	4.438,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	31.200,00	55.200,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.438,85	16.300	14.300	44.100	46.100	44.100	31.200,00	179.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.438,85	-16.300	-14.300	-44.100	-46.100	-44.100	-31.200,00	-179.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51101018 Stadtentwicklung- und Stadtplanung								
511010000.7832000 *	2.721,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	31.200,00	55.200,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.721,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-31.200,00	-55.200,00
51101019 IT-Ausstattung FB 61								
511010000.7831000 *	0,00	0	200	30.000	32.000	30.000	0,00	92.200,00
511010000.7832000	1.717,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511010000.7834000 *	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100	0,00	32.400,00
511010000.7834009	0,00	10.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.717,32	-10.300	-8.300	-38.100	-40.100	-38.100	0,00	-124.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.438,85	-16.300	-14.300	-44.100	-46.100	-44.100	-31.200,00	-179.800,00

51101018.1 (511010000.7832000)
 Ersatzbeschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischen Bürodrehstühlen
 51101019.6 (511010000.7831000)
 2024:
 ID 42 5G Router

 2025 - 2027:
 ID 361 Hardware inkl. künstl. Intelligenz

 2026:
 ID 32 iPad
 51101019.3 (511010000.7834000)
 2024-2026:
 ID 40 Vektorworkslandschaft

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produktsumme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung
hoheitlich

Frau Koslowski

Produktbeschreibung

Produkt 5110200000 **Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich**

Produktbeschreibung

- Erfassung der Geobasisdaten des Raumbezugs, der Liegenschaften und der Landschaft
- Führung und Bereitstellung der Geobasisdaten
- Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses nach BauGB

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Brandenburgisches Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geotopographieerlass
- ALKIS-Richtlinien Brandenburg (ALKIS-RL)
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz (BbgGDIG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Gutachterausschussverordnung (GAV), Wertermittlungsrichtlinien
- Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBerG)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	213.090,16	206.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4311002 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (ohne MwSt)	3.167,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4311003 GB 5 Übern.v.Verm.vorschriften (ohne MwSt)	75.275,41	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4311004 GB 7 Gst.Gutachterausschuss	3.366,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311014 GB 3 Amtseig. Verm. (ohne MwSt)	36.219,20	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
4311102 GB 1 Auszüge Flurkarten u.ALB (19%)	10.799,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	1.398,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311114 GB 3 Amtseig. Verm. (19%)	82.864,65	39.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	26.004,23	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	148,00	0	0	0	0	0
4423100 Verkauf TOP - Karten (19%)	1.429,06	500	500	500	500	500
4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	5,92	0	0	0	0	0
4461008 GB 3 Ingenieurvermessung (19%)	24.421,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.243.519,15	1.270.700	1.334.200	1.598.000	1.654.000	1.712.000
4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	1.240.458,00	1.270.700	1.334.200	1.598.000	1.654.000	1.712.000
4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.061,15	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.076,40	18.200	18.200	29.200	18.200	29.200
4531000 Ertr.Verm.veräuß.d.ord.Erg.zuz	0,00	0	0	11.000	0	11.000
4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.076,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.484.689,94</u>	<u>1.510.400</u>	<u>1.577.900</u>	<u>1.852.700</u>	<u>1.897.700</u>	<u>1.966.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.095.474,87	1.187.700	1.266.600	1.326.000	1.353.000	1.373.800
5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	886.709,46	960.900	1.027.100	1.076.700	1.099.700	1.117.600
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	31.514,29	34.000	36.100	37.900	38.700	39.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	177.251,12	187.000	198.300	206.300	209.500	211.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.355,67	78.200	77.700	77.700	77.700	77.700
5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	65.894,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.389,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.921,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251300 Versicherungen und Steuern	756,00	800	800	800	800	800
5261100 Dienst- und Schutzkleidung	625,11	400	400	400	400	400
5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.102,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5281001 Baumaterial, Werkstättenbedarf	951,94	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5281004 EDV-Material	712,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	500	0	0	0	0
5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	2,45	700	200	200	200	200
14. Abschreibungen	44,12	0	0	0	0	0
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21,42	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	22,70	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	77.657,02	118.900	127.700	130.700	133.700	136.800
5411200 Reisekosten	2.670,71	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5431001 Bürobeford.	2.343,97	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung
 hoheitlich

2024

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	1.003,80	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
5431004 Bücher und Zeitschriften	823,80	700	700	700	700	700
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.690,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	0	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	15,16	300	300	300	300	300
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.852,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	2.776,98	3.800	5.200	5.500	5.800	6.100
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	62.362,87	79.600	87.900	90.600	93.300	96.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	24,26	100	100	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	244,01	100	100	100	100	100
5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	143,74	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	699,91	0	0	0	0	0
5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.247.531,68</u>	<u>1.384.800</u>	<u>1.472.000</u>	<u>1.534.400</u>	<u>1.564.400</u>	<u>1.588.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>237.158,26</u>	<u>125.600</u>	<u>105.900</u>	<u>318.300</u>	<u>333.300</u>	<u>378.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>237.158,26</u>	<u>125.600</u>	<u>105.900</u>	<u>318.300</u>	<u>333.300</u>	<u>378.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>237.158,26</u>	<u>125.600</u>	<u>105.900</u>	<u>318.300</u>	<u>333.300</u>	<u>378.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	33.555,14	42.400	44.600	44.600	44.600	44.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	33.555,14	42.400	44.600	44.600	44.600	44.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>203.603,12</u>	<u>83.200</u>	<u>61.300</u>	<u>273.700</u>	<u>288.700</u>	<u>333.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	33.599,26	45.600	47.800	47.800	47.800	47.800
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	21,42	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	22,70	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	33.555,14	42.400	44.600	44.600	44.600	44.600

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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

Frau Koslowski

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

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
PKW-Stellplatz: 50€/mtl. je PKW

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), Gutachterausschuss

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)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511020000 5411200 Reisekosten
Reisekosten für Außendienst, Schulungen und Tagungen

511020000 5431001 Bürobedarf
Druckerpatronen + Plotterpapier + 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511020	Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung hoheitlich

2024

Frau Koslowski

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.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

**Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	11.000	0	11.000	0,00	0,00
6831000 Einzahlg. a. Veräußerg v. bewegl. Vermögensg.	0,00	0	0	11.000	0	11.000	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.000	0	11.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	466,48	4.500	4.500	54.500	3.000	63.000	7.500,00	132.500,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	50.000	0	60.000	0,00	110.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	466,48	4.500	4.500	4.500	3.000	3.000	7.500,00	22.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	466,48	4.500	4.500	54.500	3.000	63.000	7.500,00	132.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-466,48	-4.500	-4.500	-43.500	-3.000	-52.000	-7.500,00	-132.500,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511020

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Liegenschaftskataster/ Geobasisdaten/ Grundstücksbewertung
 hoheitlich

2024

Frau Koslowski

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51102001 Liegenschaftskataster - hoheitlich								
511020000.6831000	0,00	0	0	11.000	0	11.000	0,00	0,00
511020000.7831000 *	0,00	0	0	50.000	0	60.000	0,00	110.000,00
511020000.7832000 *	466,48	4.500	4.500	4.500	3.000	3.000	7.500,00	22.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-466,48	-4.500	-4.500	-43.500	-3.000	-52.000	-7.500,00	-132.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-466,48	-4.500	-4.500	-43.500	-3.000	-52.000	-7.500,00	-132.500,00

51102001.2 (511020000.7831000)

2025 : Ersatzbeschaffung eines Vermessungsfahrzeuges

51102001.1 (511020000.7832000)

Ersatzbeschaffungen defekter bzw. funktionseingeschränkter Ausstattungsgegenstände (Bürodrehstühle und Schreibtische), sowie Neubeschaffung Schwerlastregale Archiv für dauerhaft vorzuhaltender Unterlagen

Produktbeschreibung

Produkt	5110300000	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal
----------------	-------------------	--------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Erfassung, Führung und Bereitstellung kommunaler Geobasisdaten für die Geodateninfrastruktur (GDI-Cottbus) in der GDI-Berlin/Brandenburg
- Vergabe von Hausnummern
- Grundstücksbewertung im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus
- Durchführung Bodenordnerischer Maßnahmen (Umlegung, Bodensonderung)
- Reprotechnische und reprographische Arbeiten
- Vergabe Vermessungsleistungen im Auftrag der Stadtverwaltung Cottbus

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- EU-Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE-Richtlinie)
- Brandenburgisches Geoinformations- und Vermessungsgesetz (BbgGeoVermG)
- Geodatenzugangsgesetz (GeoZG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Brandenburgische Bauordnung (BbgBO), Bauvorlagenverordnung (BauVorlVO)
- Richtlinie Stadtkarte Cottbus
- Wertermittlungsrichtlinien, Umlegungsausschussverordnung (UmlAussV), Bodensonderungsgesetz (BoSoG)
- Sachenrechtsbereinigungsgesetz (SachenRBERG)
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Brandenburgisches Geodateninfrastrukturgesetz BbgGDIG
- Brandenburgischen E-Government-Gesetz (BbgEGovG)
- Koalitionsvertrag Land Brandenburg (Digitalisierung)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	34.345,90	39.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	4311011 GB 1,Geb.f.Hausnummernvergabe	2.791,80	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311012 GB 1 anal StadtKW (ohne MwSt)	0,00	1.000	500	500	500	500
	4311013 GB 1 digitales StadtKW (19%)	2.940,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311108 Gebühren Verkehrswertgutachten (19%)	28.043,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311112 GB 1 anal StadtKW (19%)	570,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,49	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.222,49	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.473,42	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	4565190 Unentgeltl. Wertabgabe Ertrag	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.473,42	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	39.041,81	131.800	130.300	130.300	130.300	130.300
11.	Personalaufwendungen	674.931,45	801.700	855.200	893.900	952.600	973.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.300	900	900	900	900
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	569.325,31	642.500	663.700	695.500	743.000	759.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	21.769,61	23.900	28.700	29.800	31.700	32.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	116.527,21	130.700	158.600	164.400	173.700	177.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	128,84	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.819,52	0	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.527,58	0	0	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.527,58	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.900,61	33.300	28.600	38.000	38.000	39.200
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	447,00	400	600	600	600	600
	5232100 Leasing	2.598,96	2.600	2.700	3.200	3.200	3.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	394,83	500	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	30,35	300	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	98,00	200	200	300	300	300
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	1.200	0	0	1.200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	111,23	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.878,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	13.147,12	20.000	15.000	25.000	25.000	25.000
	5281004 EDV-Material	195,00	100	100	100	100	100
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	0,00	500	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	167.234,79	289.200	841.200	1.118.000	1.139.900	1.162.300
	5411200 Reisekosten	14,00	800	800	800	800	800
	5431001 Bürobedarf	1.174,77	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.400	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.873,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	661,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	800	800	800	800	800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	110,90	2.400	2.800	3.000	3.200	3.400

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

51
511
511030

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	200.000	460.400	465.400	470.400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	164.130,48	185.900	538.600	554.800	571.500	588.700
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	119,52	100	100	100	100	100
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	400,32	100	100	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	410,13	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.660,18	0	0	0	0	0
5499190 unentgeltliche Wertabgabe Aufw.	0,00	92.600	92.600	92.600	92.600	92.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.539,27	1.124.400	1.725.200	2.050.100	2.130.700	2.175.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-820.497,46	-992.600	-1.594.900	-1.919.800	-2.000.400	-2.045.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-820.497,46	-992.600	-1.594.900	-1.919.800	-2.000.400	-2.045.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4931100 Ertr.Veräuß.Grundst.ge.Rechte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-820.497,46	-987.600	-1.589.900	-1.914.800	-1.995.400	-2.040.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.600,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.600,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-826.097,46	-993.000	-1.595.200	-1.920.100	-2.000.700	-2.045.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	200	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-31.618,26	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	128,84	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-32.819,52	0	0	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-4.527,58	0	0	0	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.600,00	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300

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 (50,00 €/mtl)

511030000 5232100 Leasing
monatliche Leasingrate Seat Leon (durch neues Leasingfahrzeug ab 12/2024 erhöhen sich die Kosten)

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 5251300 Versicherungen und Steuern
ab 2025 höhere Steuern für neues Leasingfahrzeug

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511030	Geoinformation/ Grundstücksbewertung/ Bodenordnung kommunal

Frau Koslowski

511030000 5251900 sonstige Kosten
Überführungskosten Leasingfahrzeug

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 2024 und 2025 aufgeteilt
ab 2025 Schulungen im Bereich GIS, kommunale Bewertungsstelle
Smart City Fördergelder laufen aus

511030000 5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke
Laufendhaltung SKW,
Laufendhaltung und Fortführung 3D-Stadtmodell ab 2025
Datenlieferung SWC und LWG

511030000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien
Plotterpapier - > Abrechnung ab 2024 in Büromaterial

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511030000 5431001 Bürobedarf
Plotterpatronen und Toner (werden nicht mehr als EDV-Material gebucht) + Büromaterial

511030000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Abrechnung MuFu an KRZ

511030000 5431004 Bücher und Zeitschriften
Abonnement 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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
141 Lizenzpflege SmartCities Software GI-System OpenDataPortal + 3D Stadtmodell
536 Dienstleistungen ZV DIKOM außerhalb Preisinfo - SmartCities Software GI-System OpenDataPortal + 3D Stadtmodell - in 24 zusätzlich 60T€ über Smart City

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-17.660,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
6821000 Einzahlg.a.Veräußerg.Grundst.	-17.660,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	-17.660,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0,00	8.500,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00	8.500,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	69.700,00	89.700,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	69.700,00	89.700,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	11.000	3.000	7.100,00	27.100,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.100,00	19.100,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.500	16.500	8.000	16.000	8.000	76.800,00	125.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.660,40	-11.500	-11.500	-3.000	-11.000	-3.000	-76.800,00	-125.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51103001 Geoinformation - kommunal								
511030000.7832000 *	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	7.100,00	19.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-7.100,00	-19.100,00
51103003 Umlegungsverfahren								
511030000.6821000	-17.660,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
511030000.7821000 *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	69.700,00	89.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-17.660,40	0	0	0	0	0	-69.700,00	-89.700,00
51103004 IT - Ausstattung FB 62								
511030000.7831000 *	0,00	0	0	0	8.000	0	0,00	8.000,00
511030000.7834000 *	0,00	0	8.500	0	0	0	0,00	8.500,00
511030000.7834009	0,00	8.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.500	-8.500	0	-8.000	0	0,00	-16.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.660,40	-11.500	-11.500	-3.000	-11.000	-3.000	-76.800,00	-125.300,00

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)

51103004.4 (511030000.7831000)

2026:

ID 368 Erwerb eines Großformat-Scanners

51103004.1 (511030000.7834000)

2024:

ID 254 Schnittstelle Archikart/cardo4 (IntraGIS)

Produktbeschreibung

Produkt	5110400000	Sanierung und Stadterneuerung
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Leitung und Koordinierung der Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Stadtumbaumaßnahmen sowie Maßnahmen der Sozialen Stadt in förmlich festgelegten Sanierungs- und in Stadtumbaugebieten mit dem Ziel der Beseitigung städtebaulicher, funktionaler, substanzialer und infrastruktureller Missstände

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen
- Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und des Stadtumbaus
- Bauliche, funktionelle und soziale Stabilisierung sowie Aufwertung von Stadtquartieren, Erhaltung und Erneuerung schutzwürdiger städtebaulicher Strukturen, Aktualisierung des Ortsrechts (Gestaltung, Werbesatzung), Stärkung der Information und Partizipation der Öffentlichkeit an Planungsprozessen
- Koordinierung und Begleitung von Förderprogrammen

Kennzahlen

1. Anteil des Produktes 051 511 040 am Gesamthaushalt
- Anzahl der begleiteten Förderprogramme

Auftragsgrundlage

1. - Baugesetzbuch (BauGB) und Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
2. - Städtebauförderrichtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg (ML)
3. - Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes
 - Einkommenssteuergesetz (EstG)
 - Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
 - Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
4. - Richtlinien/ Vorlagen des Landes Brandenburg, Ortsrecht/ Satzungen

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.997.559,69	1.382.300	1.649.200	1.608.000	1.335.800	777.300
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	56.791,41	0	0	0	0	0
	4140001 FM Bund-soz.Stadt Schmellwitz	15.512,56	0	0	0	0	0
	4140006 Soziale Stadt Sandow-Bund	49.500,00	0	0	0	0	0
	4140009 Stadtbau Aufwertung Bund	235.443,60	0	0	0	0	0
	4140012 Cottbuser Ostsee - Bund	100.000,00	40.000	0	0	0	0
	4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund	21.000,00	29.000	67.500	21.600	0	0
	4140014 Soz. Zusammenhalt Sandow Bund	60.300,00	66.200	119.400	143.000	47.600	41.200
	4140015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Bund	47.248,89	50.400	42.900	51.500	140.800	0
	4140017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Bund	88.760,00	89.600	154.500	190.400	107.600	0
	4140019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Bund	0,00	11.400	24.000	5.900	0	0
	4140022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	33.400	23.800	14.300	5.400
	4141001 FM Land-soz.Stadt Schmellwitz	15.512,56	0	0	0	0	0
	4141006 Soziale Stadt Sandow - Land	49.500,00	0	0	0	0	0
	4141009 Stadtbau Aufwertung Land	235.443,60	0	0	0	0	0
	4141012 Cottbuser Ostsee - Land	100.000,00	40.000	0	0	0	0
	4141013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Land	21.000,00	29.000	67.500	21.500	0	0
	4141014 Soz. Zusammenhalt Sandow Land	60.300,00	66.300	119.400	143.000	47.600	41.100
	4141015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw Land	47.248,90	50.400	42.800	51.500	140.800	0
	4141017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg. Land	88.760,00	89.600	154.600	190.400	107.600	0
	4141019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee Land	0,00	11.400	23.900	5.900	0	0
	4141022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	0	33.300	23.700	14.300	5.300
	4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.	75.000,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei	4.330,80	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	625.907,37	577.600	534.600	504.400	483.800	452.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schltzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
3.	sonstige Transfererträge	2.509,30	0	0	0	0	0
	4291014 Modellstadt Ausgleichsbetrag	2.509,30	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.487,59	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	2.777,29	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	7.710,30	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	7.308,59	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	2.199,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.109,10	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.017.865,17	1.384.500	1.651.400	1.610.200	1.338.000	779.500
11.	Personalaufwendungen	208.367,74	206.800	208.100	218.000	224.600	229.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	170.977,90	165.500	162.500	170.900	176.500	180.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.139,14	6.200	6.900	7.200	7.400	7.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	30.250,70	31.400	35.600	36.800	37.600	38.300
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.807,46	0	0	0	0	0
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	24.807,46	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.508.166,61	1.498.100	1.793.600	1.841.300	1.622.700	1.057.600

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

51
511
511040

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Sanierung und Stadterneuerung

Fachbereichsleitung FB 61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5310000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Bund	37.500,00	0	0	0	0	0
	5311000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Land	37.500,00	0	0	0	0	0
	5317001 Auflösung ARAP priv.Untern.DSK	881.598,14	809.200	744.600	688.300	668.500	622.100
	5317005 Stadtbau Rückbau - DSK	2.777,29	0	0	0	0	0
	5317006 Soziale Stadt Sandow - DSK	110.000,02	0	0	0	0	0
	5317009 Stadtbau Aufwertung DSK	652.522,71	0	0	0	0	0
	5317012 Cottbuser Ostsee - DSK	278.416,67	120.000	0	0	0	0
	5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.	46.666,67	67.400	150.000	69.400	0	0
	5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow	134.000,00	158.600	276.000	349.000	140.000	129.000
	5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw	98.915,55	112.000	100.900	114.400	315.100	111.500
	5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.	197.244,44	199.100	343.400	423.100	239.100	0
	5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee	0,00	25.300	145.400	133.700	210.000	170.000
	5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt	0,00	6.500	33.300	63.400	50.000	25.000
	5318002 Zusch.ü.Ber.-SM soziale Stadt	31.025,12	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	67.169,72	13.200	9.200	9.600	10.000	10.400
	5431001 Bürobedarf	62,28	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	56.791,41	0	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.589,96	11.600	8.600	8.900	9.200	9.500
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
	5493200 periodenfremder Aufwand DSK	606,07	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808.511,53	1.718.100	2.010.900	2.068.900	1.857.300	1.297.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-790.646,36	-333.600	-359.500	-458.700	-519.300	-518.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	85.960,94	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	85.960,94	0	40.000	40.000	40.000	40.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-85.960,94</u>	<u>0</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-876.607,30	-333.600	-399.500	-498.700	-559.300	-558.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-876.607,30	-333.600	-399.500	-498.700	-559.300	-558.100
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-877.907,30	-334.900	-400.500	-499.700	-560.300	-559.100
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	628.106,86	811.200	768.200	738.000	717.400	686.500
	4161000 Ertr.a.Aufw.SOPO(o.Investp.)	625.907,37	577.600	534.600	504.400	483.800	452.900
	4161100 Ertrg.Aufw.SOPO inv.Schlzuw	0,00	231.400	231.400	231.400	231.400	231.400
	4571000 Erträge Aufw.SOPO	2.199,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	26.107,46	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	24.807,46	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.300,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000

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 4140013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad. Bund
Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow- Veranschlagung Bundesmittel;
Erläuterung siehe 5317013

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Fachbereichsleitung FB 61

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

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 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

511040000 5317013 Soz. Zusammenhalt Sachs./Mad.
 Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma)
 Das Förderprogramm „SZH Sachsendorf-Madlow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2).

vorliegende Förderbescheide:
 SZH/KMA/52/005/2021 vom 17.11.2021 2)
 SZH/KMA/52/005/2022 vom 05.12.2022 2)

511040000 5317014 Soz. Zusammenhalt Sandow
 Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow)
 Das Förderprogramm „SZH Sandow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Vorliegende Förderbescheide:
 SZH/KMA/52/006/2020 vom 01.10.2020 2)
 SZH/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)
 SZH/KMA/52/006/2022 vom 01.12.2022 2)
 SZH/52/005/2023 vom 24.10.2023 1)

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Fachbereichsleitung FB 61

511040000 5317015 Soz. Zusammenhalt Neu-Schmellw
Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz (SZH)

Das Förderprogramm „SZH Neu-Schmellwitz“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Vorliegende Zuwendungsbescheide vom LBV:

SZH/KMA/52/007/2020	vom	29.09.2020 2)
SZH/KMA/52/007.2/2021	vom	28.09.2023 2)
SZH/KMA/52/007/2022	vom	01.12.2022 2)

511040000 5317017 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbus Aufwertg.

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/AUF)

Das Förderprogramm „WNE Aufwertung“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozesses (§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/006/2020	vom	06.10.2020 2)
WNE AUF/KMA/52/006/2021	vom	25.11.2021 2)
WNE AUF/KMA/52/006/2022	vom	01.12.2022 2)

511040000 5317019 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Cottbuser Ostsee

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee)

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und wird über das Förderprogramm „WNE-Cottbuser Ostsee“ in der abgegrenzten Fördergebietskulisse des Stadtumbaus „Cottbuser Ostsee“ in der funktionalen Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen entwickelt.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/007/2021	vom	19.11.2021 2)
WNE AUF/52/005/2023	vom	08.11.2023 1)

511040000 5317022 Wachstum und nachhaltige Erneuerung Aufwertung Innenstadt

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (STUB/AUF) Förderkulisse Innenstadt

Das Förderprogramm „WNE Aufwertung“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozesses (§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019.

Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel in WNE ausgereicht werden, war die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt erforderlich mit dem Ergebnis, dass die Förderung über das Programm „Lebendige Zentren“ (LZ) erfolgen soll. Die Beschlussfassung zur erforderlichen Neubegrenzung der Fördergebietskulisse soll noch in 2023 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

ZWB LZ/52/010.2023 vom 23.10.2023

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

511040000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten

Druck- und Vervielfältigungskosten der Multifunktionsgeräte

511040000 5431008 Sachverständigenkosten

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsomme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Fachbereichsleitung FB 61

511040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
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

511040000 4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO
Spenden von Dritten

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

511040000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.396.880,00	5.581.700	6.233.200	5.352.800	4.704.400	1.712.000	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	2.198.440,00	2.790.900	3.116.600	2.676.400	2.352.400	855.900	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	2.198.440,00	2.790.800	3.116.600	2.676.400	2.352.000	856.100	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	129.759,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881300 Ausgleichszahlungen	129.759,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.704,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	38.704,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.565.343,99	5.581.700	6.233.200	5.352.800	4.704.400	1.712.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.700.951,45	8.792.800	8.716.000	8.995.100	9.512.200	7.062.900	11.821.000,00	59.999.700,00
7880000 Mittelzuf.an Treuhandverm.DSK	6.700.951,45	8.792.800	8.716.000	8.995.100	9.512.200	7.062.900	11.821.000,00	59.999.700,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.700.951,45	8.792.800	8.716.000	8.995.100	9.512.200	7.062.900	11.821.000,00	59.999.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.135.607,46	-3.211.100	-2.482.800	-3.642.300	-4.807.800	-5.350.900	-11.821.000,00	-59.999.700,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produktsumme 511040

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Sanierung und Stadterneuerung

2024

Fachbereichsleitung FB 61

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51104003 Soziale Stadt - Sandow								
511040000.6810000	452.500,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	452.500,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	1.980.555,55	111.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.075.555,55	-11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
51104007 Stadtbau aufwertung								
511040000.6810000	166.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	166.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6851000	38.704,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	598.392,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-227.687,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104008 Städtebauliche Modellvorhaben								
511040000.6881300	82.783,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6881300	31.650,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	140.012,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.577,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104011 Rückführung soziale Infrastruktur								
511040000.6810000	-685.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	-685.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	-1.370.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
51104014 Stadtbau - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
51104015 SZH - Sachsendorf/Madlow								
511040000.6810000 *	54.000,00	46.100	30.000	78.500	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	54.000,00	46.000	30.000	78.400	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	120.000,00	157.100	66.700	285.300	0	0	569.200,00	3.498.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.000,00	-65.000	-6.700	-128.400	0	0	-569.200,00	-3.498.700,00
51104016 SZH - Sandow								
511040000.6810000 *	314.700,00	533.700	954.100	1.218.500	1.240.000	761.300	0,00	0,00
511040000.6811000 *	314.700,00	533.700	954.100	1.218.500	1.239.800	761.400	0,00	0,00
511040000.7880000 *	838.680,36	2.810.800	2.685.600	3.824.100	4.287.800	2.985.700	3.704.900,00	22.175.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-209.280,36	-1.743.400	-777.400	-1.387.100	-1.808.000	-1.463.000	-3.704.900,00	-22.175.600,00
51104017 SZH - Neu Schmallwitz								
511040000.6810000 *	0,00	74.600	182.200	423.500	784.300	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	0,00	74.600	182.100	423.500	784.100	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	165.800	537.200	1.121.100	2.276.000	1.796.300	165.800,00	4.600.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.600	-172.900	-274.100	-707.600	-1.796.300	-165.800,00	-4.600.600,00
51104018 WNE - Aufwertung								
511040000.6810000 *	161.240,00	160.400	819.400	610.600	242.400	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	161.240,00	160.400	819.500	610.600	242.400	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	493.311,11	871.400	2.486.000	2.476.900	588.700	0	1.893.800,00	7.760.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-170.831,11	-550.600	-847.100	-1.255.700	-103.900	0	-1.893.800,00	-7.760.400,00
51104019 WNE - RSI								
511040000.6810000 *	1.600.000,00	1.842.500	1.023.200	250.000	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	1.600.000,00	1.842.500	1.023.200	250.000	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	3.500.000,00	4.344.000	2.491.400	500.000	0	0	4.644.000,00	9.435.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-300.000,00	-659.000	-445.000	0	0	0	-4.644.000,00	-9.435.400,00
51104020 WNE - Cottbuser Ostsee								
511040000.6810000 *	135.000,00	23.600	41.100	19.100	0	0	0,00	0,00
511040000.6811000 *	135.000,00	23.600	41.000	19.100	0	0	0,00	0,00
511040000.7880000 *	400.000,00	152.500	249.100	431.800	1.888.300	1.650.000	843.300,00	10.822.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-130.000,00	-105.300	-167.000	-393.600	-1.888.300	-1.650.000	-843.300,00	-10.822.500,00
51104021 Lebendige Zentren - Innenstadt								
511040000.6810000	0,00	0	66.600	76.200	85.700	94.600	0,00	0,00
511040000.6811000	0,00	0	66.700	76.300	85.700	94.700	0,00	0,00
511040000.7880000 *	0,00	0	200.000	355.900	471.400	630.900	0,00	1.706.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-66.700	-203.400	-300.000	-441.600	0,00	-1.706.500,00

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produktsumme 511040 Sanierung und Stadterneuerung

Fachbereichsleitung FB 61

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.150.932,46	-3.211.100	-2.482.800	-3.642.300	-4.807.800	-5.350.900	-11.821.000,00	-59.999.700,00

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
 51104015.3 (511040000.7880000)
 Sozialer Zusammenhalt Sachsendorf-Madlow (SZH Sa-Ma)
 Das Förderprogramm „SZH Sachsendorf-Madlow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2).

vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/005/2021 vom 17.11.2021 2)
 SZH/KMA/52/005/2022 vom 05.12.2022 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)
 Sozialer Zusammenhalt Sandow (SZH Sandow)

Das Förderprogramm „SZH Sandow“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Vorliegende Förderbescheide:

SZH/KMA/52/006/2020 vom 01.10.2020 2)
 SZH/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)
 SZH/KMA/52/006/2022 vom 01.12.2022 2)
 SZH/52/005/2023 vom 24.10.2023 1)

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
 51104017.3 (511040000.7880000)
 Sozialer Zusammenhalt Neu-Schmellwitz (SZH)

Das Förderprogramm „SZH Neu-Schmellwitz“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Verbesserung von Baulichkeiten des Gemeinwesens, der Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie der Schaffung und dem Erhalt sozial stabiler Bewohnerstrukturen durch sozialverträgliche Integration und Begleitung des Stadtumbauprozesses (§ 171 e BauGB).

Gem. Städtebauförderrichtlinie vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

Vorliegende Zuwendungsbescheide vom LBV:

SZH/KMA/52/007/2020 vom 29.09.2020 2)
 SZH/KMA/52/007.2/2021 vom 28.09.2023 2)
 SZH/KMA/52/007/2022 vom 01.12.2022 2)

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)
 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (WNE/AUF)

Das Förderprogramm „WNE Aufwertung“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadtumbauprozesses (§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA/52/006/2020 vom 06.10.2020 2)
 WNE AUF/KMA/52/006/2021 vom 25.11.2021 2)
 WNE AUF/KMA/52/006/2022 vom 01.12.2022 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
 51104019.3 (511040000.7880000)
 Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Teilprogramm Rückführung soziale Infrastruktur (WNE-RSI)

Über das Förderprogramm „WNE-RSI“ wird die energetische Sanierung des Grundschulzentrum Hallenser Straße 5a finanziert.

Entsprechend den Städtebauförderungsrichtlinien StBauFR vom 20.09.2021 werden förderfähige Ausgaben mit bis zu 90% der Kosten zzgl. eines Bauherrenanteils von mindestens 10% der Fördersumme gefördert.

vorliegende Förderbescheide:

WNE RSI/R/2020/52/002.1/2020 vom 14.11.2022
 WNE RSI/52/002.2/2021 vom 11.01.2023

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktsumme	511040	Sanierung und Stadterneuerung

Fachbereichsleitung FB 61

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)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung Cottbuser Ostsee (WNE Cottbuser Ostsee)

Der Bereich des künftigen Sees besitzt in der gesamtstädtischen strategischen Betrachtung des INSEK (StVV-Beschluss IV-011-49/19) die höchste Priorität und wird über das Förder-programm „WNE-Cottbuser Ostsee“ in der abgegrenzten Fördergebietskulisse des Stadumbaues „Cottbuser Ostsee“ in der funktionalen Ausgestaltung des neuen Seeumfeldes mit Infrastruktureinrichtungen, Wohnungen, Freiraum- und Erschließungsmaßnahmen sowie speziellen wasseraffinen Nutzungen entwickelt.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegende Förderbescheide:

WNE AUF/KMA//52/007/2021 vom 19.11.2021 2)

WNE AUF/52/005/2023 vom 08.11.2023 1)

51104021.1 (511040000.7880000)

Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Teilprogramm Aufwertung (STUB/AUF) Förderkulisse Innenstadt

Das Förderprogramm „WNE Aufwertung“ wirkt in einem räumlich abgegrenzten Gebiet, dient der Sanierung und Erneuerung von prioritären Maßnahmen im Stadumbauprozesses (§ 171 a BauGB), auf der Grundlage des fortgeschriebenen Stadtumbaukonzeptes der Stadt Cottbus vom 24.04.2019.

Da die bisherige Förderkulisse der Aufwertung ausläuft und keine weiteren Fördermittel in WNE ausgereicht werden, war die Abstimmung einer neuen Förderkulisse für die Cottbuser Innenstadt erforderlich mit dem Ergebnis, dass die Förderung über das Programm „Lebendige Zentren“ (LZ) erfolgen soll. Die Beschlussfassung zur erforderlichen Neuabgrenzung der Fördergebietskulisse soll noch in 2023 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden.

Gem. Städtebauförderungsrichtlinien vom 20.09.2021 wird die Zuwendung als Anteilsfinanzierung in Höhe von 66,66% gewährt (B/L) gewährt 1) bzw. als „notleidende Kommune“ eine 80%-ige bzw. 90%-ige Förderung 2) sowie einem Bauherrenanteil BHA bei der Sanierung von Gemeinweseneinrichtungen.

vorliegender Förderbescheid:

ZWB LZ/52/010.2023 vom 23.10.2023

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

Produktbeschreibung

Produkt	52101000000	Bauaufsicht und Bauordnung
----------------	--------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Aufgaben:

- Führung der Bautätigkeitsstatistik
- Öffentlichkeitsbeteiligung bei Störfallrelevanz
- Stundung, Erlass, Niederschlagung bauaufsichtlicher Forderungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- Akteneinsicht

Baurechtliche Verfahren:

- Bauberatung und Anfragen
- Erteilung von Bauvorbescheiden
- Prüfung genehmigungsfreier Vorhaben
- Erteilung von Baugenehmigungen (Prüfungsbereich gem. § 64 BbgBO: Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, andere Vorschriften - soweit für das Vorhaben beachtlich)
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Stellungnahmen zu Fragen der Bau- und Grundstücksordnung
- Erteilung von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen baurechtlicher Vorschriften
- Umweltverträglichkeitsprüfung § 72 BbgBO
- Rechtsbehelfsverfahren/einstweiliger Rechtsschutz baurechtliche Verfahren

Bautechnische Verfahren:

- Prüfung bautechnischer Nachweise (Brandschutz)
- Erteilung von Abweichungen und Befreiungen technischer Vorschriften
- Rechtsbehelfsverfahren/einstweiliger Rechtsschutz bautechnische Verfahren

Bauaufsicht und Bauabnahme:

- Durchführung bauaufsichtlicher Maßnahmen
- Prüfung Antrag auf bauaufsichtliches Einschreiten
- Vollstreckung von bauaufsichtlichen Verwaltungsakten
- Bauüberwachung durchführen
- Rechtsbehelfsverfahren/einstweiliger Rechtsschutz Bauaufsicht

Betriebsüberwachung Gebäude und Grundstücke:

- Wiederkehrende Prüfung Sonderbauten
- Kontrolle Prüfung sicherheitstechnischer Gebäudeausrüstung
- Teilnahme Brandverhütungsschau
- Gefahrenabwehr baulicher Anlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

- 1. Rechtssichere, transparente und schnelle Schaffung von Baurechten

Kennzahlen

- 1. Durchschnittliche Dauer nach Monaten für die Erteilung der Genehmigung

Zielgruppen

Auftragsgrundlage

- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO und darauf basierende Sonderbauvorschriften und Satzungen)
- Baugesetzbuch (BauGB) und darauf basierende Satzungen, Baunutzungsverordnung (BauNVO)
- Baunebenrechte: (BbgDSchG, BbgNatschG, BbgWG, BbgWaldG, BbgStrG etc.)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.129.511,89	1.307.000	1.712.000	1.762.000	1.757.000	1.757.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.064.922,42	1.250.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	4311010 Auskünfte	26.623,55	7.000	12.000	12.000	7.000	7.000
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	37.965,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.431,02	900	900	900	900	900
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	805,75	900	900	900	900	900
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	3.625,27	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	16.774,82	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	4561010 Zwangsgelder	250,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	16.523,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.150.717,73</u>	<u>1.359.900</u>	<u>1.764.900</u>	<u>1.814.900</u>	<u>1.809.900</u>	<u>1.809.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.003.096,96	1.084.400	1.074.500	1.154.800	1.193.100	1.167.000
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	815.260,43	879.000	844.800	910.400	943.500	921.700
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	29.528,00	32.700	36.600	39.100	40.400	39.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	158.308,53	174.700	196.000	208.200	212.100	208.700
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.170,88	102.400	65.900	61.400	61.400	61.400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.433,65	2.000	5.500	1.000	1.000	1.000
	5271126 Ersatzvornahmen	13.737,23	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	1.001,00	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.001,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	71.574,52	104.000	116.600	117.600	120.400	122.600
	5411200 Reisekosten	1.582,02	900	1.500	900	900	900
	5431001 Bürobedarf	470,85	1.400	400	400	500	500
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	7.000	500	500	500	500
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.600,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.850,93	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	500	500	500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	105,00	3.500	4.200	4.400	4.600	4.900
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	23.500	23.500	23.500	22.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	66.219,01	83.400	78.800	81.200	83.700	86.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	72,03	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	233,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-1.559,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.091.843,36</u>	<u>1.290.800</u>	<u>1.257.000</u>	<u>1.333.800</u>	<u>1.374.900</u>	<u>1.351.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>58.874,37</u>	<u>69.100</u>	<u>507.900</u>	<u>481.100</u>	<u>435.000</u>	<u>458.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>58.874,37</u>	<u>69.100</u>	<u>507.900</u>	<u>481.100</u>	<u>435.000</u>	<u>458.900</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produktsumme 521010 Bauaufsicht und Bauordnung

Herr Nitschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	58.874,37	69.100	507.900	481.100	435.000	458.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.800,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.800,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	51.074,37	61.400	500.000	473.200	427.100	451.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	8.801,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.001,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.800,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

521010000 4311010 Auskünfte

05.05.2023 - Erhöhung der Einnahmen in 2024 erwartet, ab 2026 digitale Einsichtnahme in Baulasten anvisiert, daher Verringerung der Einnahmen

521010000 4311015 Allgemeine Verwaltungsgebühren mit 19 % Ust

05.05.2023 - Berechnung von Verwaltungsgebühren mit Ust. zurückgestellt bis 01.01.2025

521010000 4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen

05.05.2023 : Einnahmen aus vorausgezählten Leistungen - Keine Veränderung zum Vorjahr

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

521010000 4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.

05.05.2023 keine Veränderung zum Vorjar. Einnahmen können nicht korrekt geplant werden, da es hierbei um Zuwendungen des Landes Brandenburg handelt.

521010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.

05.05.2023 keine Veränderung zum Vorjar. Einnahem können nicht korrekt geplant werden, da es hierbei um Zuwendungen des Landes Brandenburg handelt.

521010000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.

05.05.2023 keine Veränderung zum Vorjar. Einnahem können nicht korrekt geplant werden, da es hierbei um Zuwendungen des Landes Brandenburg handelt.

521010000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen

05.05.2023: keine Planung möglich

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

521010000 4561000 Verwarnungs- und Bußgelder

05.05.2023: Bußgelder werden nicht durch den FB 63 begetrieben, dies erfolgt über den FB 32 - Bußgeldstelle eingezogen

521010000 4561010 Zwangsgelder

05.05.2023: Gebühren für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Keine Veränderungen zum Vorjahr

521010000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge

05.05.2023: keine Planung

521010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge

05.05.2023: Einnahmen aus anderen Haushaltsjahren. Keine Veränderungen zum Vorjahr

521010000 4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung

05.05.2023: keine Planung

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

521010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung

05.05.2023. Bereitstellung von Schutzkleidung für MA im Aussendienst. Keine Veränderung zum Vorjahr.

521010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

05.05.2023 - Weiterbildung Fr. Paulick zum Sachverständigen für Brandschutz - Weiterbildung ist notwendig, damit die Aufgabe SB Brandschutz weiter ausgeübt werden kann.

521010000 5271126 Ersatzvornahmen

05.05.2023 - Vorhaltung von nicht vorhersehbaren Sicherheitsmaßnahmen - keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien

05.05.2023: Keine Veränderung zum Vorjahr

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produktsumme	521010	Bauaufsicht und Bauordnung

2024

Herr Nitschke

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

521010000 5411200 Reisekosten

05.05.2023 - Erhöhung der Reisekosten durch vermehrte Weiterbildung Fr. Paulick

521010000 5431001 Bürobedarf

05.05.2023 Keine Änderung zum Vorjahr

521010000 5431003 Druck u. Vervielfältigungskosten

05.05.2023 - Planung 2024 Erhöhung der Kosten auf Grund der allg. Kostensteigerung
Planung 2025 - Auf Grund der geplanten Digitalisierung - Senkung der Kosten

521010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

05.05.2023: Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren

05.05.2023: Planung 2024 - auf Grund der Preissteigerung durch den Anbieter ist Erhöhung notwendig.
Planung 2025 - durch die geplante Digitalisierung Kostensenkung möglich

521010000 5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren

05.05.2023 Keine Planung durch FB - Die Koordinierung erfolgt durch FB 10

521010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen

05.05.2023 - für große Bauvorhaben (Bahnwerk, IUC u.a) die in der Presse (z.B. Amtsblatt) veröffentlicht werden müssen.

521010000 5431008 Sachverständ. u. Gerichtskosten

05.05.2023: Kosten für Gutachten in Klageverfahren. Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)

05.05.2023: - keine Planung durch FB 63. lt. Email von Fr. Domula vom 13.04.2023 obliegt die Anweisungs- und Planungsberechtigung bei FB 10

521010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)

35 Pflege Plattform ZIT_BB
41 Pflege Prosoz ELAN
51 Einbindung Zertifikate
541 Pflegekosten DIKOM Virtuelles Bauamt

521010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM

11.05.2022: laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

521010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

05.05.2023: Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €

05.05.2023: Keine Veränderung zum Vorjahr

521010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen

05.05.2023: Rechnungen die nach Rechnungsschluss im Folgejahr fällig sind.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

521010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

05.05.2023 - Aufwendungen die von der DIKOM bzw. anderen FB in Rechnung gestellt werden.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

521010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

05.05.2023 - Aufwendungen die von der DIKOM bzw. anderen FB in Rechnung gestellt werden.

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	24.916,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	24.916,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten *	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.916,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500,00	6.500,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500,00	6.500,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000	3.600	1.000	1.000	1.000	2.500,00	9.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.916,22	-1.000	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500,00	-9.100,00

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

521010000 6811000 Invest.zuweisg. v.Land
 05.05.2023 - keine Planung durch FB - obliegt dem FB 10

Erläuterungen zu 2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

521010000 6881200 Ablösebeträge Stellplätze
 05.05.2023 - Keine Einnahmen FB 63 - Stellplatzablösegebühren werden durch den FB 66 eingezogen

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

521010000 7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.AV
 05.05.2023 - Keine Planung FB - obliegt FB 10

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

521010000 7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg
 05.05.2023 - im FB kein bewegl. Vermögen vorhanden

521010000 7832000 Ausz.f.Erwerb GWGs
 05.05.2023 - Keine Veräußerung geplant

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produktsumme 521010

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bauaufsicht und Bauordnung

2024

Herr Nitschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52101002 Bauordnung								
521010000.7832000 *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500,00	6.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500,00	-6.500,00
52101003 IT - Ausstattung FB Bauordnung								
521010000.6811000	24.916,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
521010000.7834000 *	0,00	0	2.600	0	0	0	0,00	2.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	24.916,22	0	-2.600	0	0	0	0,00	-2.600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	24.916,22	-1.000	-3.600	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500,00	-9.100,00

52101002.1 (521010000.7832000)

Anschaffungen von Büromöbeln (Stühle und Schreibtische) bzw. abschließbare Aktenschränke zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinien

52101003.2 (521010000.7834000)

2024:

ID 369 Mediacenter plus für PROSOZ Bau

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktsumme	523010	Denkmalschutz und -pflege

Herr Nitschke

Produktbeschreibung

Produkt	52301000000	Denkmalschutz und -pflege
----------------	--------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

- Beratung der am Bau Beteiligten in denkmalrechtlichen und -pflegerischen Fragestellungen (Bauherren, Objektplaner und Dritte)
- Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnis
- Erarbeitung denkmalrechtlicher Stellungnahmen
- Führung der Rechtsbehelfsverfahren
- Vorbereitung und Durchführung von präventiven und repressiven Maßnahmen zum Schutz von Denkmalen
- Erteilung von Bescheinigungen zur Anwendung des § 7i und §10f ESTG
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen
- Leistungen zur Führung der Denkmalliste

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Denkmalschutzgesetz des Landes Brandenburg (BbgDSchG)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.674,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.674,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	277,08	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	277,08	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	582,62	0	700	700	700	700
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	582,62	0	700	700	700	700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.533,70	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
11.	Personalaufwendungen	189.281,25	195.200	219.100	164.700	171.900	179.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	140.625,34	157.900	127.600	173.900	180.500	144.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.385,75	5.900	6.300	8.300	8.500	6.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.228,74	30.800	33.700	45.200	45.600	33.400
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.041,42	0	57.800	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-6.700	-63.100	-63.100	-5.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen *	-1.621,14	0	-6.200	-2.000	-4.800	-400
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.621,14	0	-6.200	-2.000	-4.800	-400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169,61	700	900	900	900	900
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	300	500	500	500	500
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	169,61	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen *	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.904,19	15.400	16.300	16.500	17.000	17.500
	5411200 Reisekosten	45,40	100	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	447,35	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	37,32	700	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	11,47	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	139,75	200	500	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	700	800	900	1.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.470,92	13.300	13.200	13.600	14.000	14.400
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	8,47	0	100	100	100	100
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-256,49	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.733,91	211.300	230.100	180.100	185.000	197.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-192.200,21	-206.300	-222.400	-172.400	-177.300	-189.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-192.200,21	-206.300	-222.400	-172.400	-177.300	-189.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192.200,21	-206.300	-222.400	-172.400	-177.300	-189.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produktsumme 523010 Denkmalschutz und -pflege

Herr Nitschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-193.400,21	-207.500	-223.700	-173.700	-178.600	-191.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	14.620,28	1.500	46.500	-63.500	-66.300	-3.900
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	15.041,42	0	57.800	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-6.700	-63.100	-63.100	-5.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-1.621,14	0	-6.200	-2.000	-4.800	-400
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.200,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

523010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 05.05.2023 - Erhöhung der Einnahmen erwartet

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

523010000 4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.
 05.05.2023 - Keine Einnahmen

523010000 4484200 Erstg.so.öff.Ber.privatr.Ford.
 05.05.2023 - Keine Einnahmen

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

523010000 4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge
 05.05.2023 - Keine Einnahmen geplant

523010000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 05.05.2023 - Einnahmen aus dem Vorjahr nach Haushaltsabschluss

523010000 4592001 Erträge a.d.Herabsetz.d. Wertberichtigung
 05.05.2023 - Keine Einnahmen geplant

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

523010000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ
 05.05.2023 - Keine Planung über FB

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 05.05.2023 - Erhöhter Weiterbildungsaufwand, da im Jahr 2024 Neubesetzung der Stelle SB Denkmalschutz

523010000 5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung
 05.05.2023 - 11.05.2022: Kosten für Denkmalbeirat und Tag des offenen Denkmals. Keine Änderung zum Vorjahr

523010000 5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente
 05.05.2023 - Keine Planung

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

523010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
 05.05.2023 - Keine Planung

523010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
 05.05.2023 - Keine Planung

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

523010000 5411200 Reisekosten
 05.05.2023 - durch die Neubesetzung SB Denkmalschutz im Jahr 2024 erhöhter Weiterbildungsbedarf, daraus erhöhte Reisekosten

523010000 5431001 Bürobedarf
 05.05.2023 - Keine Änderung zum Vorjahr

523010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
 05.05.2023 - Planung 2024 Erhöhung der Kosten auf Grund der allg. Kostensteigerung
 Planung 2025 - Auf Grund der geplanten Digitalisierung - Senkung der Kosten

523010000 5431004 Bücher und Zeitschriften
 05.05.2023 - Auf Grund der Neubesetzung SB Denkmalschutz im Jahr 2024 muss Literatur zur Verfügung gestellt werden

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produktsumme	523010	Denkmalschutz und -pflege

2024

Herr Nitschke

523010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
05.05.2023: Planung 2024 - auf Grund der Preissteigerung durch den Anbieter ist Erhöhung notwendig.
Planung 2025 - durch die geplante Digitalisierung Kostensenkung möglich

523010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
05.05.2023: - keine Planung durch FB 63. lt. Email von Fr. Domula vom 13.04.2023 obliegt die Anweisungs- und Planungsberechtigung bei FB 10

523010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
05.05.2023: weitere IT Kosten an Dritte
- Einbindung Zertifikate
- Pflege ProsozElan
- Pflege Plattform ZIT-BB
- Pflegekosten DIKOM
- Lizenzen Acrobat Pro

523010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
05.05.2023 - Keine Planung durch FB - Planung obliegt FB 10

523010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
05.05.2023: Anschaffung von Wirtschaftsgütern für den FB Denkmalschutz

523010000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
05.05.2023: Rechnungen die nach Rechnungsschluss im Folgejahr fällig sind.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

523010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
05.05.2023 - Aufwendungen die von der DIKOM bzw. anderen FB in Rechnung gestellt werden.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

523010000 5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ
05.05.2023 - Keine Planung über FB

523010000 5732000 EWB zweifelhafte Forderungen
05.05.2023 - Keine Planung

523010000 5732002 EWB uneinbringliche Forderung
05.05.2023 - Keine Planung

523010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
05.05.2023 - Aufwendungen die von der DIKOM bzw. anderen FB in Rechnung gestellt werden.

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktsumme	531010	Elektrizitätsversorgung

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	53101000000	Elektrizitätsversorgung
----------------	--------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Elektroenergie

Org.-Einheit
 Zust.: FB10
 Bewirt.: FB10

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Ziele:
 Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Elektrizität
 Kennzahlen:
 Netzkilometer

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Einigungsvertrag BRD - DDR
- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.100	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	2.665.399,31	2.639.300	2.668.500	2.705.000	2.732.900	2.747.000
	4511000 Konzessionsabgaben	2.591.286,00	0	2.623.500	0	0	0
	4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	2.594.300	0	2.665.000	2.692.900	2.707.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	74.113,31	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.665.399,31</u>	<u>2.640.400</u>	<u>2.672.400</u>	<u>2.708.900</u>	<u>2.736.800</u>	<u>2.750.900</u>
11.	Personalaufwendungen	7.900,29	8.000	7.500	7.900	8.000	8.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.421,06	6.500	5.900	6.200	6.300	6.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	224,74	200	200	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.254,49	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.262,91	40.500	40.800	40.800	40.800	40.800
	5431001 Bürobedarf	0,41	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	295,85	300	700	700	700	700
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	52.966,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>61.163,20</u>	<u>50.100</u>	<u>52.900</u>	<u>53.300</u>	<u>53.400</u>	<u>53.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>2.604.236,11</u>	<u>2.590.300</u>	<u>2.619.500</u>	<u>2.655.600</u>	<u>2.683.400</u>	<u>2.697.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>2.604.236,11</u>	<u>2.590.300</u>	<u>2.619.500</u>	<u>2.655.600</u>	<u>2.683.400</u>	<u>2.697.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>2.604.236,11</u>	<u>2.590.300</u>	<u>2.619.500</u>	<u>2.655.600</u>	<u>2.683.400</u>	<u>2.697.300</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	100,00	100	100	100	100	100
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	100,00	100	100	100	100	100
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>2.604.136,11</u>	<u>2.590.200</u>	<u>2.619.400</u>	<u>2.655.500</u>	<u>2.683.300</u>	<u>2.697.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	3.900	3.900	3.900	3.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.100	3.900	3.900	3.900	3.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	100,00	1.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	100,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produktsumme	531010	Elektrizitätsversorgung

2024

Frau Dr. Baumann

531010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
Annahme: Einwohnerzahl < 100.000 Ew.
Einwohnerzahl des jeweiligen Vorvorjahres maßgeblich

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
2024 Erstattung Testat 2020

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

531010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

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

Produktbeschreibung

Produkt	5320100000	Gasversorgung
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Darstellung der Konzessionsabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Gas

Org.-Einheit
Zust.: FB10
Bewirt.: FB10

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Ziele:
Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Gas
Kennzahlen:
Netzkilometer

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- BbgKVerf
- Konzessionsverträge i.V.m.Energiewirtschaftsgesetz
- Konzessionsabgabenordnung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	139.645,38	133.800	123.300	121.600	120.000	118.400
4511000 Konzessionsabgaben	133.854,42	0	120.300	0	0	0
4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	130.300	0	118.600	117.000	115.400
4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.790,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>139.645,38</u>	<u>133.800</u>	<u>123.300</u>	<u>121.600</u>	<u>120.000</u>	<u>118.400</u>
11. Personalaufwendungen	7.900,69	8.000	7.500	7.900	8.000	8.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.421,15	6.500	5.900	6.200	6.300	6.500
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	224,75	200	200	300	300	300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.254,79	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	34.677,88	400	800	800	800	800
5431001 Bürobedarf	0,93	0	0	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	107,10	0	0	0	0	0
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	100	100	100	100
5431110 Dienstleistungen DIKOM	295,85	300	700	700	700	700
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	34.274,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>42.578,57</u>	<u>8.400</u>	<u>8.300</u>	<u>8.700</u>	<u>8.800</u>	<u>9.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>97.066,81</u>	<u>125.400</u>	<u>115.000</u>	<u>112.900</u>	<u>111.200</u>	<u>109.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>97.066,81</u>	<u>125.400</u>	<u>115.000</u>	<u>112.900</u>	<u>111.200</u>	<u>109.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>97.066,81</u>	<u>125.400</u>	<u>115.000</u>	<u>112.900</u>	<u>111.200</u>	<u>109.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>97.066,81</u>	<u>125.300</u>	<u>114.900</u>	<u>112.800</u>	<u>111.100</u>	<u>109.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	0,00	100	100	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produktsumme	532010	Gasversorgung

2024

Frau Dr. Baumann

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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

532010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktsumme	533010	LWG GmbH

Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	53301000000	LWG GmbH
----------------	--------------------	-----------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Gewinnentnahme der Stadt Cottbus aus der LWG, der Zahlung der Körperschafts- sowie Kapitalertragssteuer sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft. Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.
Die Körperschafts- und Kapitalertragssteuer wird im FB 20 bearbeitet.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	4521100 Erstattung KöSt./Soli.beitrag	3,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
15.	Transferaufwendungen *	9.326,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	9.326,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	624.132,01	1.233.600	1.014.000	1.014.000	1.014.000	1.014.000
	5441004 Körperschaftssteuer	622.251,64	622.600	580.000	580.000	580.000	580.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	1.880,37	611.000	434.000	434.000	434.000	434.000
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbintl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbintl.	0,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.458,01	1.245.800	1.026.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-633.455,01	-1.236.400	-1.016.800	-1.016.800	-1.016.800	-1.016.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	2.641.152,34	2.112.400	1.600.000	2.292.300	2.292.300	2.292.300
	4651200 Gewinnanteile Beteiligungen	2.641.152,34	2.112.400	1.600.000	2.292.300	2.292.300	2.292.300
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	2.641.152,34	2.112.400	1.600.000	2.292.300	2.292.300	2.292.300
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	2.007.697,33	876.000	583.200	1.275.500	1.275.500	1.275.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	2.007.697,33	876.000	583.200	1.275.500	1.275.500	1.275.500
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.007.697,33	876.000	583.200	1.275.500	1.275.500	1.275.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5494100 Zuf.Rückst.f.ungew.Verbintl.	0,00	297.600	297.600	297.600	297.600	297.600
	5494110 Inanspr.Rückst.f.ungew.Verbintl.	0,00	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600	-297.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	2.800	2.800	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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produktsumme	533010	LWG GmbH

2024

Herr Reinold

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	533	Wasserversorgung
Produktsomme	533020	Trinkwasserbrunnen

Fr. Reinschke

Produktbeschreibung

Produkt	53302000000	Trinkwasserbrunnen
----------------	--------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Gäste der Stadt Cottbus/Chósebez mit Trinkwasser im öffentlichen Raum. Gemäß § 50 des Wasserhaushaltsgesetzes gehört es seit dem 12.01.2023 zur Daseinsvorsorge, dass qualitativ hochwertiges Trinkwasser aus dem Leitungsnetz an öffentlichen Orten durch Innen- und Außenanlagen bereitgestellt wird, soweit dies technisch durchführbar und unter Berücksichtigung des Bedarfs und der örtlichen Gegebenheiten, wie Klima und Geografie, verhältnismäßig ist.

Zu diesem Zweck betreibt bzw. lässt die Stadt Cottbus/Chósebez durch den öffentlichen Wasserversorger, die LWG Lausitzer Wasser GmbH und Co.KG, Trinkwasserbrunnen sowie Trinkwasserspender betreiben.

Sofern es technisch machbar ist und es dem lokalen Bedarf entspricht, soll die Stadt Trinkwasserbrunnen, beispielsweise in Parks, Fußgängerzonen und in Einkaufspassagen, aufstellen und damit einen wichtigen Beitrag gerade auch mit Blick auf künftige Hitzeereignisse in urbanen Räumen leisten. Zugleich können durch verringerte Nutzung von Flaschenwasser Ressourcen geschont werden. Auch dem unachtsamen Umgang von Wasserflaschen – etwa durch Wegwerfen solcher Behältnisse vor allem aus Kunststoff in die Umwelt – kann damit indirekt etwas entgegengewirkt werden.

Die Aufgabe wird als Pflichtaufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge wahrgenommen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziel der EU-Trinkwasser-Richtlinie ist es allen Bürgerinnen und Bürgern im öffentlichen Raum Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser zu ermöglichen.

Kennzahlen:

Anzahl der öffentlichen Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet (Außenanlagen)

Anzahl der öffentlichen Trinkwasserspender (Innenanlagen)

Auftragsgrundlage

EU-Trinkwasser-Richtlinie
§ 50 Abs.1 Satz 2 Wasserhaushaltsgesetzes

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	0,00	0	100	100	100	100
	5232100 Leasing	0,00	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>	<u>4.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

533020000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Betriebskosten der Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	31.800	0	0	0	0,00	31.800,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	0	31.800	0	0	0	0,00	31.800,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	31.800	0	0	0	0,00	31.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.800	0	0	0	0,00	-31.800,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produktsumme 533020 Trinkwasserbrunnen

Fr. Reinschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53302001 öffentliche Trinkwasserbrunnen *								
53302000.7853000 *	0,00	0	31.800	0	0	0	0,00	31.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.800	0	0	0	0,00	-31.800,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-31.800	0	0	0	0,00	-31.800,00

53302001 öffentliche Trinkwasserbrunnen *
 Beschaffung und Erstanschluss von 3 Trinkwasserbrunnen für die Stadt Cottbus
 53302001.1 (53302000.7853000)
 Beschaffung und Erstanschluss von 3 Trinkwasserbrunnen für die Stadt Cottbus

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produktsumme	534010	Fernwärmeversorgung

Frau Dr. Baumann

Produktbeschreibung

Produkt	53401000000	Fernwärmeversorgung
----------------	--------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Darstellung der Fernwärmeabgaben
- Sicherstellung der allgemeinen Versorgung der Bevölkerung mit Fernwärme

Org.-Einheit
 Zust.: FB10
 Bewirt.: FB10

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:
 Sicherstellung der Versorgung der Bewohner der Stadt mit Fernwärme
 Kennzahlen:
 Netzkilometer

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Beschluss der StVV zur Fernwärmesatzung

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.200	26.400	26.400	26.400	26.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.200	26.400	26.400	26.400	26.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge *	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4511000 Konzessionsabgaben	200.000,00	0	200.000	0	0	0
4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt	0,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>200.000,00</u>	<u>213.200</u>	<u>226.400</u>	<u>226.400</u>	<u>226.400</u>	<u>226.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	19.400	29.000	29.000	29.000	29.000
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	29.000	29.000	29.000	29.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>19.400</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>200.000,00</u>	<u>193.800</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</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>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>200.000,00</u>	<u>193.800</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>200.000,00</u>	<u>193.800</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>	<u>197.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.200	26.400	26.400	26.400	26.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	13.200	26.400	26.400	26.400	26.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	19.400	29.000	29.000	29.000	29.000
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	19.400	29.000	29.000	29.000	29.000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

534010000 4511001 Konzessionsabgaben mit 19% USt
 Gestattungsentgelt Fernwärme

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsomme	537010	Restabfallbeseitigung

Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt	53701000000	Restabfallbeseitigung
----------------	--------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur
- Annahme von Restabfällen der Stadt Cottbus an der Umladestation
 - Umladung und Transport der Abfälle - Behandlung der im Gebiet der Stadt angefallenen und der Stadt überlassenen Restabfälle in einer Entsorgungsanlage, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und dem Stand der Technik
 - Verwertung oder Beseitigung des bei der Behandlung anfallenden Abfalls
 - Überwachung des mit der Entsorgung von Restabfall beauftragten Dritten/ Nachauftragnehmer
 - Kontrolle der Einhaltung und Umsetzung des Entsorgungsvertrages : Errichtung und Betrieb einer Umladestation/Übernahmestelle; Abfallanlieferung,- deklaration und Verwiegung; Dokumentationspflicht; Kontrolle der Entsorgungswege
 - Erstellung von Gebührenbescheiden für die Benutzung der Restabfallentsorgungsanlage, Erstellung maschineller Rechnungsläufe und Übergabe an die Finanzbuchhaltung
 - Kontrolle der getrennten Erfassung, Containeraufstellung und Abtransport für sonstige Abfälle an der Übernahmestelle, Wertstoffhöfen und sonstigen benannten Stellen
 - Erarbeiten und Führen der Abfallmengenstatistik - Planung, Überwachung und Abrechnung der Haushaltsmittel
 - Erstellung der Kalkulation und Auswertung - Bearbeitung von Rechnungen und Bürgeranfragen
 - Fachliche Betreuung und Anwenderunterstützung von gesetzlich vorgeschriebenen Zugängen/ Portalen im Internet, sowie Schnittstellen

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, Erhebung von Gebühren für die Annahme von Abfällen an der Umladestation
- Pflichtaufgabe

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

- Ziele:
1. 100% Kostendeckung
 2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner
 3. Sicherung der Abfallentsorgung
- Kennzahlen:
1. Kostendeckungsgrad
 2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr) - Abfallbilanz für Vorjahr - Vergleich mit Entwicklung der Wertstoffeffassung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien - EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie
- Kreislaufwirtschaftsgesetz, Verpackungsgesetz und Verordnungen (GewAbfV, AltholzV, AVV, BattG, AltfahrzeugV, DepV), NachwV, SigG, AbfAEV
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg - Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallentsorgungs-u. Straßenreinigungsvertrag
- Entsorgungsvertrag mit EEW
- Entsorgungsvertrag mit Alba GmbH
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV - GKG Bbg

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.621.538,11	3.874.200	4.543.700	4.419.100	3.965.600	3.977.900
	4321040 Benutzungsgebühren	2.621.538,11	3.874.200	4.543.700	4.419.100	3.965.600	3.977.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	83.812,07	50.000	59.500	50.000	50.000	50.000
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	83.812,07	0	59.500	0	0	0
	4423001 Ertr.Verk.Waren u. Erzeugnisse 19% USt	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	11.391,62	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	11.391,62	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.716.741,80</u>	<u>3.924.200</u>	<u>4.603.200</u>	<u>4.469.100</u>	<u>4.015.600</u>	<u>4.027.900</u>
11.	Personalaufwendungen	166.831,01	174.500	226.600	238.700	246.100	249.700
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	134.635,87	140.700	183.100	193.400	199.800	203.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.272,85	5.000	6.500	6.800	7.100	7.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	26.922,29	28.100	36.300	37.800	38.500	38.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	155.519,31	85.700	86.400	86.500	86.400	86.400
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	133.760,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	400	400	400	400	400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	9.906,85	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	5232100 Leasing	135,93	100	100	200	200	200
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	7.323,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241500 Energie	3.816,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	41,33	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	14,47	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	65,80	100	100	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	110,68	100	100	100	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	343,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen *	0,00	1.700	600	1.700	1.700	1.700
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.700	600	1.700	1.700	1.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.878.994,51	2.828.500	3.322.700	3.323.200	3.323.700	3.324.200
	5411200 Reisekosten	100,10	500	500	500	500	500
	5431001 Bürobedarf	111,15	300	300	300	300	300
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	359,21	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.892,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	367,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	41.969,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	900	1.000	1.100	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.193,21	8.900	11.000	11.400	11.800	12.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	14,36	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	100,50	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.873.287,88	2.815.200	3.296.000	3.296.000	3.296.000	3.296.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	59,76	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-63.499,11	-12.000	0	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	16.038,76	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produktsumme 537010 Restabfallbeseitigung

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.344,83	3.090.400	3.636.300	3.650.100	3.657.900	3.662.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	515.396,97	833.800	966.900	819.000	357.700	365.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	515.396,97	833.800	966.900	819.000	357.700	365.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	515.396,97	833.800	966.900	819.000	357.700	365.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	13.875,53	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	13.875,53	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	501.521,44	815.700	949.000	801.100	339.800	348.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-33.584,82	7.800	18.500	19.600	19.600	19.600
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-63.499,11	-12.000	0	0	0	0
5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	16.038,76	0	0	0	0	0
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	1.700	600	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	13.875,53	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537010000 4321040 Benutzungsgebühren
 Restabfallgebühren gemäß Restabfallgebührensatzung
 In Erträgen 2024 wird das Ergebnis aus 2022 ertragserhöhend verrechnet , ab 2025 ergebnisneutrale Planung der Erträge

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

537010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u. Erzeugnissen
 Erträge aus Verkauf Strom
 bis 2024 ohne USt. ab 2025 USt-pflichtige Leistung = Nettoplanung auf Konto 4423001

537010000 4423001 Ertr.Verka.Waren u. Erzeugnisse 19% USt
 ab 2025:
 Verkauf Strom, Einnahmen aus Energieeinspeisung nach EEG, Motor 1+2
 Nettoplanung, da USt-pflichtig,
 Steueranteil auf Konto 6522000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

537010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Wartung BHKW 57.000 €
 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
 Stellplatzmiete Kfz

537010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537010	Restabfallbeseitigung

2024

Herr Seidler

537010000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel Berliner Straße 6 und Mobiltelefone

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnung gemäß DA II.20 1

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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
Produktsomme	537020	Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung

Produkt	53702000000	Abfallbeseitigung
----------------	--------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur
- Organisation und Durchsetzung der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben (KrWG, BbgAbfBodG)
 - Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen (Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen - gewerbliche und industrielle und Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen).
Regelungen der Leistungen über das Abfallwirtschaftskonzept, die Abfallentsorgungssatzung und die Abfallgebührensatzung.
 - Einleitung und Durchsetzung von Anordnungen und Maßnahmen hinsichtlich der Überlassungspflicht und des Anschluss- und Benutzungszwanges der Abfallerzeuger im Rahmen der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
 - Führung von Datenbanken
 - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
 - Bürgerberatung, Bescheiderstellung, Widerspruchsbearbeitung
 - Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen entsprechend der gesetzl. Vorgaben
 - Erstellung des Cottbuser Abfallkalenders
 - Erstellung der kommunalen Abfallbilanz
 - Bearbeitung von Anzeigen gewerblicher oder gemeinnütziger Sammlungen nach § 18 KrWG
 - Planung und Umsetzung von Maßnahmen des Abfallwirtschaftskonzeptes
 - Erstellung der Kalkulation und Auswertung
 - Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
 - Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung
- Pflichtaufgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Ziele:
1. 100% Kostendeckung
 2. Senkung des Restabfallaufkommens je Einwohner

- Kennzahlen:
1. Kostendeckungsgrad
 2. spezifisches Abfallaufkommen (kg je EW/Jahr)

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Recht - Abfallrahmenrichtlinie
- Kreislaufwirtschaftsgesetz und Verordnungen (VerpackG, GewAbfV, AltholzV, AVV, BattV, AltfahrzeugV, DepV)
- Elektro- und Elektronikgerätegesetz - ElektroG
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH
- öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem KAEV zur Entsorgung mineralischer Abfälle

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	9.905.067,40	11.859.600	11.732.200	12.182.500	12.172.800	12.172.800
	4321050 Abfallgebühren	9.891.280,68	11.859.600	11.732.200	12.182.500	12.172.800	12.172.800
	4321051 Abfallgebühren (manuell)	13.786,72	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	40.859,61	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	40.859,60	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.945.927,01</u>	<u>11.859.600</u>	<u>11.732.200</u>	<u>12.182.500</u>	<u>12.172.800</u>	<u>12.172.800</u>
11.	Personalaufwendungen	303.393,89	326.700	373.300	391.600	382.200	387.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	245.682,99	264.000	301.900	316.900	310.000	314.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	9.288,61	9.400	10.700	11.200	10.900	11.100
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	48.422,29	52.600	59.800	62.600	60.400	60.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.436.637,74	3.923.000	4.187.200	4.187.600	4.187.400	4.187.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	19.784,96	19.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	5232100 Leasing	257,47	200	200	400	400	400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	76,00	200	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	29,61	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	125,28	200	200	200	200	200
	5251900 sonstige Kosten	228,73	0	0	200	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.247,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	8.233,48	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	5271123 Müllentsorgung	2.406.654,36	3.874.200	4.137.700	4.137.700	4.137.700	4.137.700
14.	Abschreibungen *	546,92	900	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	900	900	900	900
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	491,59	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	55,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.979.569,19	7.518.200	7.069.500	7.560.500	7.531.200	7.531.900
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	350,83	500	500	500	500	500
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.000	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	680,66	700	700	700	700	700
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.080,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	367,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	2.850,35	70.000	30.000	30.000	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	16.299,31	17.800	19.200	19.800	20.400	21.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	156,64	300	300	300	300	300
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	112,16	100	100	100	100	100
	5441001 Versicherung	189,30	200	200	200	200	200
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	390.246,24	466.800	466.800	466.800	466.800	466.800
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	6.007.273,07	7.271.400	7.029.900	7.029.900	7.029.900	7.029.900
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	69.690,84	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	490.271,86	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-315.700	-490.300	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.720.147,74	11.768.800	11.630.900	12.140.600	12.101.700	12.107.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	225.779,27	90.800	101.300	41.900	71.100	65.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	225.779,27	90.800	101.300	41.900	71.100	65.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	225.779,27	90.800	101.300	41.900	71.100	65.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	98.083,72	105.600	125.400	125.400	125.400	125.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	98.083,72	105.600	125.400	125.400	125.400	125.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	127.695,55	-14.800	-24.100	-83.500	-54.300	-60.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	588.902,50	-209.400	-364.200	126.100	126.100	126.100
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	490.271,86	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-315.700	-490.300	0	0	0
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	900	900	900	900	900
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	491,59	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	55,33	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	98.083,72	105.600	125.400	125.400	125.400	125.400

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537020000 4321050 Abfallgebühren
 Abfallgebühren gemäß Abfallgebührensatzung
 In Erträgen 2024 wird das Ergebnis aus 2022 verrechnet (analog Inanspruchnahme RÜ), ab 2025 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
 Stellplatzmiete Kfz

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 Sperrmüll
 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,
 Infrastrukturecht , Richtiger Umgang mit Abfällen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537020	Abfallbeseitigung

Herr Seidler

537020000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
anteilige Kosten für Porto, Dienstgespräche und Handy

537020000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
Kosten für die Veröffentlichung der Abfallgebührensatzung im Amtsblatt

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.

537020000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537020000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
Aufwand zur Investition:
111 Software proDoppik - Veranlagung Abfallmodul H&H aktivieren (Schnittstelle zum Amt70 für Bürger nach OZG einrichten) (jährlich 6.700 €)

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 2024 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 2024 vom 20.06.2023.

537020000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung Gebührenüberdeckung aus 2022

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
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 2022

537020000 5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000
anteilige Abschreibungen für Möbel und Mobiltelefon

537020000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC
interne Leistungsverrechnungen gemäß DA II.20 1

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	27.700	0	0	0	0,00	27.700,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	0,00	0	27.700	0	0	0	0,00	27.700,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	770,73	1.800	6.500	2.800	1.600	1.400	27.100,00	39.400,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	770,73	1.800	6.500	2.800	1.600	1.400	27.100,00	39.400,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
7844001 Ausz.f.Erw.v.so.Anteilsrechten	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	770,73	1.800	34.200	2.502.800	1.600	1.400	27.100,00	2.567.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-770,73	-1.800	-34.200	-2.502.800	-1.600	-1.400	-27.100,00	-2.567.100,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53702001 Abfallbeseitigung								
537020000.7832000 *	770,73	1.800	6.500	2.800	1.600	1.400	27.100,00	39.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-770,73	-1.800	-6.500	-2.800	-1.600	-1.400	-27.100,00	-39.400,00
53702003 ÖPP Abfallentsorgung, Straßenreinigung u. Straßenunterhaltung								
537020000.7844001 *	0,00	0	0	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-2.500.000	0	0	0,00	-2.500.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-770,73	-1.800	-6.500	-2.502.800	-1.600	-1.400	-27.100,00	-2.539.400,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	0,00	0	27.700	0	0	0	0,00	27.700,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-27.700	0	0	0	0,00	-27.700,00

53702001.1 (537020000.7832000)
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen (ergonom. Bürodrehstühle und elektr. höhenverstellb. Schreibtische)
 53702002.3 (537020000.7834000)
 2024:
 ID 111 Software proDoppik - Veranlagung Abfallmodul H & H aktivieren
 (Schnittstelle zum Amt 70 nach OZG einrichten)
 53702003.1 (537020000.7844001)
 Bareinlage der Stadt zwecks Beteiligung an einer ÖPP Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Straßenunterhaltung

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produktsumme 537030

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-
 Saspow

Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt 5370300000 **Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus- Saspow**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Stilllegung und Rekultivierung der Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow entsprechend der abfallrechtlichen Plangenehmigung Ermittlung der Kostenansätze für die Rekultivierung und Nachsorge, Maßnahme- und Mittelplanung einschl. Kalkulation und Auswertung für v. g. Zeitraum ; Vorbereitung, Durchführung der Ausschreibung der Baumaßnahmen zur endgültigen Oberflächenabdichtung;

Abstimmungen mit der Überwachungsbehörde (LUGV); Begleitung bzw. Bauüberwachung der einzelnen Baumaßnahmen

- Kontrolle und Betreibung der technischen Anlagen werktägl. Kontrolle der Deponiegasanlage; wöchentliche Optimierung der Gasbrunnen; Veranlassung der Wartung der Gasmotore, der Brandmeldeanlage, der sicherheitstechn. Überprüfung durch Sachverständige; Durchführung der vierteljähr. Wirkkontrollen; Vorbereitung und Durchführung der Ausschreibung der Emissionsmessung und Rohgasanalyse; Erfassung und Sicherung der Messdaten der Gasanlage; Erstellung der Emissionserklärung der Deponiegasanlage; Nachweisführung gegenüber Behörden.

- Deponienachsorge

Vorgabe und Abstimmung der jährl. Leistungsparameter für die ALBA Cottbus GmbH (Haus- u. Hofarbeiter); Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen zur Durchführung des Grundwassermonitorings, der Grasmahd des Deponiekörpers und von FID- Messungen; in Auswertung der Gutachten Maßnahmen ergreifen, z. B. Errichtung neuer Grundwassermessstellen etc. Erstellung des jährlichen Berichtes für die Anlagenüberwachung Deponie und Erstellung der Emissionserklärung der Deponie

- Haushaltsplanung- und überwachung der Rekultivierung, der techn. Anlagen und der Deponienachsorge; Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen;

- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- Finanzierung über Gebühren für die Anlieferung von Abfällen an der Umladestation;
- Pflichtaufgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Umsetzung der Vorgaben aus der Plangenehmigung zur Rekultivierung und Nachsorge der Deponie
- Betreibung der Gasanlage nach den geltenden Vorschriften

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- EU-Deponierichtlinie
- Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG und Verordnungen
- Deponieverordnung
- Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG, Abfallwirtschaftsplan des Landes Brandenburg
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung
- Kommunales Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallrechtliche Plangenehmigung für die Siedlungsabfalldeponie Cottbus-Saspow
- Betriebssicherheitsverordnung
- Arbeitsschutzbestimmungen GUV R 127 (Sicherheitsregeln auf Deponien), GUV-I-842 (Explosionsschutzmaßnahmen auf Deponien)
- BGR 127 Arbeiten auf und in Deponien

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835,00	2.800	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	2.835,00	2.800	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	2.835,00	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	91.536,57	110.000	110.800	116.200	119.800	115.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	73.997,34	88.400	89.300	93.900	97.100	93.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.843,91	3.200	3.200	3.400	3.400	3.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	14.695,32	17.400	17.400	18.000	18.400	17.800
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.306.756,94	20.500	50.000	41.600	31.800	28.800
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	879,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	239.813,96	397.900	511.000	596.000	108.000	113.000
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	4.482.023,41	214.700	254.100	246.200	236.500	233.500
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-456.149,11	-674.800	-800.100	-885.100	-397.100	-402.100
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	17.616,65	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	0,00	500	500	500	500	500
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	5.430,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5232100 Leasing	71,46	100	100	100	100	100
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	202,97	200	200	200	200	200
	5241500 Energie	5.013,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	570,00	800	500	500	500	500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	263,85	100	200	200	200	200
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1.126,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5251300 Versicherungen und Steuern	1.366,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251900 sonstige Kosten	66,39	100	100	100	0	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	88,10	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	8.293,11	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
	5271123 Müllentsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	5281004 EDV-Material	0,00	100	100	100	100	100
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	80,31	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	300	300	300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	76.210,26	89.500	92.800	93.000	93.200	93.400
	5411200 Reisekosten	35,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	56,66	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	35,48	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	116,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	8.905,84	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	400	400	400	400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	4.924,28	5.400	5.200	5.400	5.600	5.800

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produktsumme 537030

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-
 Saspow

2024

Herr Seidler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	8.991,42	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	300	300	300	300	300
	5441001 Versicherung	52,38	100	100	100	100	100
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	48.814,32	59.000	55.700	55.700	55.700	55.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.278,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.474.503,77	221.200	254.800	252.000	246.000	238.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-4.471.668,77	-214.900	-251.300	-248.500	-242.500	-235.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.471.668,77	-214.900	-251.300	-248.500	-242.500	-235.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.471.668,77	-214.900	-251.300	-248.500	-242.500	-235.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	10.145,79	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	10.145,79	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.481.814,56	-225.900	-260.300	-257.500	-251.500	-244.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	4.036.020,09	-447.400	-535.300	-628.200	-149.900	-157.900
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	500	500	500	500	500
	5214000 Zuf.Rückst.f.Rekult.Abfalldep.	4.482.023,41	214.700	254.100	246.200	236.500	233.500
	5215000 Inansp.Rückst.Rekult.Abfalld.	-456.149,11	-674.800	-800.100	-885.100	-397.100	-402.100
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	900	900	900	900	900
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	300	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	10.145,79	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

537030000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 sonstige Erstattungen

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.
 Inanspruchnahme 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich 53
Produktgruppe 537
Produktsumme 537030

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Rekultivierung und Nachsorge Siedlungsabfalldeponie Cottbus-
Saspow

2024

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 Infrastrukturrecht , 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 Vorjahren

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
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.
Inanspruchnahme der Rückstellung (Nominalwert) aus der Kalkulation

537030000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz

Herr Seidler

Produktbeschreibung

Produkt	5370400000	Systeme nach Verpackungsgesetz
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur

- Entwicklung und dem Betrieb eines Systems zur flächendeckenden Entsorgung von gebrauchten Verkaufsverpackungen und zur Abstimmung auf vorhandene Sammel- und Verwertungssysteme des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers
- Abstimmung mit dem kommunalen Abfallwirtschaftskonzept
- Aktualisierung der Systembeschreibungen, Abstimmungen der Leerungs- und Abfuhrhythmen mit dem Entsorger (Trennvorgaben, Abfuhrtage, Tourenpläne)
- Organisation und Abrechnung der Standplatzreinigung
- Öffentlichkeitsarbeit - Information und Beratung zum System, Funktion als Anlauf und Clearing-Stelle für Nachfragen und Beschwerden von Nutzern des Systems

Personalbestand:

- Ist 0,289 VZE

Besonderheiten:

- Finanzierung ausschließlich aus Einnahmen zweckgebundener Mittel (1,41€/EW x a)
- Abrechnung Betrieb gewerblicher Art
- Pflichtaufgabe

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

- Entwicklung und Betrieb eines flächendeckenden Systems zur Entsorgung gebrauchter Verkaufsverpackungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Verpackungsgesetz
- Abfallwirtschaftskonzept
- Abfallentsorgungssatzung
- Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und
- Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältnissen mit Verlängerungsvereinbarung
- Abstimmungs- und Beitrittsvereinbarungen mit 10 Systembetreibern zum Beitritt zur Abstimmungsvereinbarung mit DSD

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	4161000 Ertr.a.Aufi.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	559.879,08	493.700	539.900	494.900	494.900	466.900
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	138.666,41	138.700	139.900	139.900	139.900	139.900
	4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitbewirtschaftung	421.212,67	355.000	400.000	355.000	355.000	327.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	34.938,74	30.000	0	0	0	0
	4521000 Erstg.Steuern/ MWST-Rückerstg.	1.578,30	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	33.360,44	30.000	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>594.817,82</u>	<u>531.400</u>	<u>547.600</u>	<u>502.600</u>	<u>502.600</u>	<u>474.600</u>
11.	Personalaufwendungen	14.478,12	12.200	14.800	15.700	15.400	15.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	11.740,40	9.700	11.500	12.200	12.000	11.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	424,19	400	500	500	500	500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	2.313,53	2.000	2.700	2.900	2.800	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.979,81	11.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	364,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	969,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	10,90	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	3,44	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	1,08	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	6,19	0	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	8,51	0	0	0	0	0
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	2.616,06	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	590.684,91	509.100	534.400	487.500	488.800	460.400
	5431001 Bürobedarf	9,13	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	30,45	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	25,95	200	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	662,13	700	1.000	1.100	1.200	1.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	1,27	0	1.000	500	500	0
	5441001 Versicherung	9,70	0	0	0	0	0
	5441004 Körperschaftssteuer	3.616,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5441007 Gewerbesteueraufwand	6.636,00	5.000	3.800	3.800	5.000	5.000
	5441008 Kapitalertragssteuer	3.618,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	119.187,71	102.100	112.500	112.300	112.300	112.300
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	430.345,67	355.000	400.000	355.000	355.000	327.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	30.146,26	34.800	4.800	3.500	3.500	3.500
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-3.604,56	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>609.142,84</u>	<u>544.700</u>	<u>569.700</u>	<u>523.700</u>	<u>524.700</u>	<u>496.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-14.325,02</u>	<u>-13.300</u>	<u>-22.100</u>	<u>-21.100</u>	<u>-22.100</u>	<u>-21.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357,00	0	0	0	0	0
5592000 Verzinsung v.Steuernachzahlg.	357,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-357,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.682,02	-13.300	-22.100	-21.100	-22.100	-21.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.682,02	-13.300	-22.100	-21.100	-22.100	-21.500
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	100,00	100	200	200	200	200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	100,00	100	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.782,02	-13.400	-22.300	-21.300	-22.300	-21.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	100	100	100	100	100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-3.504,56	12.100	12.200	12.200	12.200	12.200
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-3.604,56	0	0	0	0	0
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	100,00	100	200	200	200	200

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 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 30.06.2022 - 99.221 lt. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
 für Planung 2023 - 99.221 EW x1,41 € = 139.901,61 €

537040000 4487100 Erst.v.priv.Unternehmen Zweitebewirtschaftung
 Grundlage die Abstimmungsvereinbarung zwischen der Stadt Cottbus und der BellandVision GmbH nach dem VerpackG vom 06.01.,2021/22.01.23
 2021 ;Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung - Mitbenutzung der PPK- Sammelstrukt 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.Die Stadt erhält für die Sammlung von Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton für das Jahr 2024 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 (Anteil 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 Berliner Str.6 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)-
 Reduzierung der Anzahl von Abfallkalendern für 2024,
 monatliche anteilige Kosten für digitalen Abfallkalender 82,61 € Netto x12 = 991,32 €

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537040	Systeme nach Verpackungsgesetz

Herr Seidler

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

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 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Eintragungen von Wertstoffcontainerplätze in das Baulastenverzeichnis

537040000 5441004 Körperschaftssteuer
Körperschaftssteuer Vorauszahlung lt.Bescheid vom 10.03.2023
Vorauszahlung: 494,79 € x4 = 1.979,16 € + Vorauss. Nachzahlung von 4.000€ für HJ 2022 bzw.Steuerprüfungen aus Vorjahren

537040000 5441007 Gewerbesteueraufwand
Gewerbesteuer - Bescheid vom 02.03.2023
Vorauszahlung: 437,00 € x4 = 1.748,00 €
für evt Nachzahlungen aus Vorjahre ca.2.000,00 €

537040000 5441008 Kapitalertragssteuer
Kapitalertragssteuer resultierend aus Abrechnungen Steuerprüfung Vorjahre

537040000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
vertragliche Grundlage - Preisanpassung 2024 gemäß Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH .

Aufwendungen für die Leistung Reinigung von Wertstoffcontainerplätzen,
monatliches zeitraumabhängiges Entgelt und
Nebentgelt 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.,2021/22.01.2021 ;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 2023
- Containerstandplatzreinigung Leistung Dezember 2023 - 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.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

537040000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbeschreibung

Produkt	5370500000	Bodenschutz und Altlasten
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Vollzug des Bundes-Bodenschutzgesetzes, der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sowie des Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetzes insbesondere:

- die Beurteilung von Gefahrensituationen im Altlastenbereich und Vorbereitung von Gefahrenabwehrmaßnahmen,
- die Bewertung von Gutachten zum Nachweis relevanter Kontaminationen als Grundlage für die Freistellung von der Haftung von Altlasten und die Begleitung von Auftragsvergabe, -ausführung und Abnahme innerhalb von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungsmaßnahmen sowie
- die Überwachung der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Bundes-Bodenschutzgesetz
- Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Brandenburgisches Abfallgesetz sowie nachrangige Verordnungen

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	7.231,20	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	7.556,00	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500
	4311080 Erträge aus Ersatzvornahmen	-324,80	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,89	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Listungsentg.	0,89	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	64.220,33	48.900	48.900	48.900	69.000	69.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	18.716,68	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	37.149,30	29.900	29.900	29.900	50.000	50.000
	4485200 Erstattung v.Sondervermögen	8.354,35	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	32,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	32,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	71.485,10	54.500	54.500	54.900	75.000	75.000
11.	Personalaufwendungen	368.150,51	388.900	369.100	386.500	399.500	408.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	298.567,71	311.500	286.200	300.800	311.900	319.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.925,03	11.500	12.400	12.900	13.300	13.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	58.657,77	63.200	67.300	69.600	71.100	72.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.099,30	-76.500	-25.700	-1.000	-43.700	-56.900
	5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	64.519,12	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-99.739,12	-117.800	-67.500	-45.100	-97.000	-98.500
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.156,00	2.700	3.200	3.500	3.200	3.000
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	9.603,30	10.000	10.000	12.000	21.500	10.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	28.560,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Transferaufwendungen *	99.739,12	117.800	67.500	45.100	97.000	98.500
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	99.739,12	117.800	67.500	45.100	97.000	98.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.942,20	72.700	66.600	82.500	103.600	104.600
	5411200 Reisekosten	315,36	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	129,33	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.300	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	336,61	100	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	165,56	800	800	800	800	800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	41.719,65	29.900	34.900	34.900	55.000	55.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	1.700	1.800	1.900	2.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	18.599,88	18.600	27.300	28.100	29.000	29.900
	5441005 Schadensfälle	0,00	20.000	0	15.000	15.000	15.000
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	6.366,39	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	5.317,52	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-8,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.931,13	504.400	479.000	514.600	557.900	556.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-473.446,03	-449.900	-424.500	-459.700	-482.900	-481.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-473.446,03	-449.900	-424.500	-459.700	-482.900	-481.300

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-473.446,03	-449.900	-424.500	-459.700	-482.900	-481.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	2.500,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.500,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-475.946,03	-451.900	-427.700	-462.900	-486.100	-484.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-32.720,00	-112.500	-61.000	-38.600	-90.500	-92.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5216000 Zuf.Rückst.Sanierg.Altlast.	64.519,12	0	0	0	0	0
5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	-99.739,12	-117.800	-67.500	-45.100	-97.000	-98.500
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	2.500,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537050000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren untere Abfallwirtschaftsbehörde (ab 2025 Zunahme durch steigende Zahl z. B. der Erdwärmesondenanlagen)

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.

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 2.500 € 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
 Weiterbildungsmaßnahmen; geänderte abfall- und bodenschutzrechtliche Bestimmungen bedingen einen anhaltend hohen Weiterbildungsbedarf

2024

- 5 Seminare zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz (BBodSchV n.F.), Abfallwirtschaft (EVB, VerpG, DeponieV) und Altlastensanierung (je 450 €)
- 1 Seminar Abfall-Nachweisführung nach Nachweisverordnung (510 €)
- 1 Seminar Inhalts- und Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden im Bau- und Umweltrecht (440 €)

2025

- 4 Seminare/Weiterbildungen zu den Themen: aktuelle rechtliche und angewandte Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung (je 450 €)
- 1 Seminar Beprobung fester Abfälle nach PN 98 (450 €)
- 1 Seminar Inhalts- und Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden im Bau- und Umweltrecht (500 €)
- 1 x Vergaberechtsforum (750 €)

2026

- 6 Seminare/Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung z.B. Grenzüberschreitende Abfallverbringung (je 450 €)
- 1 Seminar zum Umweltinformationsrecht (500 €)

2027

- 5 Seminare/Weiterbildungen zu aktuellen rechtlichen und angewandten Entwicklungen in Bodenschutz, Abfallwirtschaft und Altlastensanierung z.B. Grenzüberschreitende Abfallverbringung (je 450 €)
- 1 x Vergaberechtsforum (750 €)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produktsumme	537050	Bodenschutz und Altlasten

2024

Herr Böttcher

537050000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke
Analytik, wiederkehrende Beprobung Deponien

2024

- GW-Monitoring Gaglower Landstr. 16 (Schadenszentrum) 6.000 €
- GW-Monitoring Chem. Reinigung Clara Zetkin 4.000 €

2025

- GW-Monitoring Lausitzer Str. 2.000 €
- GW-Monitoring Deponie Schlichow 3.500 €
- GW-Monitoring Deponie Gallinchen 1.500 €
- GW-Monitoring Gaglower Landstraße 16 (Bilanzebene) 5.000 €

2026

- GW-Monitoring Deponie Kiekebusch 1.500 €
- GW-Monitoring ehem. JVA 20.000 €

2027

- GW-Monitoring Fahnen Spitze PCH 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

537050000 5431008 Sachverständ.u. Gerichtskosten
- Projektcontrolling PCH
wird zu 100 % durch das Land finanziert (4481200) (2024-2025 pro Jahr 29.900 € und 2026-2027 pro Jahr 50.000 €)

- Kosten für Beratervertrag/Anwaltskosten/Altlasten notwendig wegen Unabwägbarkeiten in Altlastenfreistellungsfragen (bspw. trägt die Stadt Cottbus etwaige Klagerisiken bei Ablehnung von Freistellungsanträgen)

537050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

537050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

537050000 5441005 Schadensfälle
Ersatzvornahmen im Bereich des Abfallrechts; Begründung: illegale Abfallablagerungen 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).

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

537050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	13.000,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	13.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	13.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-13.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53705001 Grundwassermessstellen								
537050000.7831000 *	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	13.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-13.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	-13.000,00

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	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Produktbeschreibung

Produkt	53801000000	Abwasserbeseitigung
----------------	--------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Abwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der kreisfreien Stadt Cottbus.

Die Stadt hat das auf ihrem Gebiet anfallende Abwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Anlagen (Abwasseranlagen) zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Schmutzwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen. Dazu ist der Wasserbehörde ein Abwasserbeseitigungskonzept vorzulegen.

Zur Erfüllung der Aufgaben hat die Stadt beauftragte Dritte vertraglich gebunden.

Die Stadt bedient sich auf der Grundlage des Abwasserbeseitigungsvertrages zur Erfüllung ihrer hoheitlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG.

Für die Entnahme und den Transport des Schmutzwassers aus abflusslosen Sammelgruben und die Beseitigung von nicht separiertem Klärschlamm aus Kleinkläranlagen bedient sich die Stadt der ALBA Cottbus GmbH. Die wiederum für die Abfuhr Subunternehmen beauftragt hat.

Zu den Aufgaben gehören weiterhin:

- Erstellung und Fortschreibung des Ortsrechtes der Stadt Cottbus/Chósebuz (der Abwassersatzung, der Abwassergebührensatzung, usw.)
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Auswertung
- Erarbeitung von Analysen und Stellungnahmen, Haushaltsplanung -und überwachung
- Finanzcontrolling

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung, finanziert aus Abwassergebühren

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

- 100% Kostendeckung je Sparte

Kennzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien III.
- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- §§ 2, 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- §§ 6 und 12 des KAG Bbg, Abgabenordnung
- Abwasserbeseitigungskonzept der Stadt Cottbus/Chósebuz
- Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Stadt Cottbus/Chósebuz
- Satzung der Stadt Cottbus/Chósebuz über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtungen und ihre Benutzung im Gebiet der Stadt Cottbus/Chósebuz (Abwassersatzung)
- Satzung der Stadt Cottbus/Chósebuz über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung (Abwassergebührensatzung) einschließlich der Änderungssatzungen
- Abwasserbeseitigungsvertrag und Betreiberverträge mit der LWG GmbH & Co.KG
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH - Fäkalienabfuhr

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.937.022,24	22.043.900	24.073.400	23.657.200	23.657.200	23.657.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.079,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321040 Benutzungsgebühren	19.931.942,46	21.968.800	23.998.300	23.582.100	23.582.100	23.582.100
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	4371001 Ertg.Aufl.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	81.834,16	117.900	117.900	117.900	117.900	117.900
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	81.834,16	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>20.018.856,40</u>	<u>22.480.100</u>	<u>24.509.600</u>	<u>24.093.400</u>	<u>24.093.400</u>	<u>24.093.400</u>
11.	Personalaufwendungen	676.826,40	824.300	925.500	969.800	999.000	1.023.400
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	548.486,66	666.100	748.700	784.800	809.500	830.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	19.734,95	23.600	26.300	27.600	28.500	29.200
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	108.604,79	132.000	147.800	154.700	158.300	161.000
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.213,35	48.200	49.900	49.900	49.900	49.900
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	39.056,80	39.500	41.200	41.200	41.200	41.200
	5232100 Leasing	651,13	900	900	900	900	900
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	195,09	700	700	700	700	700
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	72,06	400	400	400	400	400
	5251300 Versicherungen und Steuern	315,97	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	553,82	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	2.295,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	73,48	200	200	200	200	200
	5281004 EDV-Material	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen *	1.194,26	107.500	30.600	30.600	30.600	30.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,20	0	0	0	0	0
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	1.193,06	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Transferaufwendungen *	0,00	1.009.100	982.300	982.300	982.300	982.300
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.009.100	982.300	982.300	982.300	982.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.243.734,49	19.595.100	21.221.300	21.222.700	21.224.100	21.225.600
	5411200 Reisekosten	460,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	1.720,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431002 Vordrucke	0,00	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	11.000	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.030,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.391,64	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	300	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	58,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	6.610,45	10.000	20.800	20.800	20.800	20.800
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.800	3.100	3.300	3.500	3.700
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	39.526,75	43.700	39.200	40.400	41.600	42.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	69,32	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	682,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produktsumme 538010 Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5441001 Versicherung	480,02	800	800	800	800	800
5441006 sonstige Abgaben	329.730,41	331.900	331.900	331.900	331.900	331.900
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	18.338.719,84	18.579.600	20.155.000	20.155.000	20.155.000	20.155.000
5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	530.424,64	562.700	557.800	557.800	557.800	557.800
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	156.079,96	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.095.675,65	-60.100	0	0	0	0
5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschwasser	331.918,70	0	0	0	0	0
5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschwasser	-329.730,41	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-69.763,38	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.964.968,50</u>	<u>21.584.200</u>	<u>23.209.600</u>	<u>23.255.300</u>	<u>23.285.900</u>	<u>23.311.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.053.887,90</u>	<u>895.900</u>	<u>1.300.000</u>	<u>838.100</u>	<u>807.500</u>	<u>781.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>1.053.887,90</u>	<u>891.900</u>	<u>1.296.000</u>	<u>834.100</u>	<u>803.500</u>	<u>777.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>1.053.887,90</u>	<u>891.900</u>	<u>1.296.000</u>	<u>834.100</u>	<u>803.500</u>	<u>777.600</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	36.584,40	38.300	37.800	37.800	37.800	37.800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	36.584,40	38.300	37.800	37.800	37.800	37.800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>1.017.303,50</u>	<u>853.600</u>	<u>1.258.200</u>	<u>796.300</u>	<u>765.700</u>	<u>739.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	412.000	412.000	412.000	412.000	412.000
4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	318.300	318.300	318.300	318.300	318.300
4371000 Ertg.AufL.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4371001 Ertg.AufL.SOPO Anschlussbetr.	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
4571000 Erträge AufLsg.sonst.SOPO	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.125.472,08	87.300	70.000	70.000	70.000	70.000
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-1.095.675,65	-60.100	0	0	0	0
5494650 Zuf.sonst.Rückstellungen Niederschwasser	331.918,70	0	0	0	0	0
5494660 Inanspr.sonst.Rückst. Niederschwasser	-329.730,41	0	0	0	0	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-69.763,38	0	0	0	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1,20	0	0	0	0	0
5732010 Einzelwertber.(Erlass)	1.193,06	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	36.584,40	38.300	37.800	37.800	37.800	37.800

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 2024, in den Folgejahren erfolgt die Planung ergebnisneutral, ohne Verrechnung des Ergebnisses des Vorvorjahres

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

2024

Frau Reinschke

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

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. + Ely-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

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 lt. Verträge DIKOM/Stadt

538010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Gemäß Jahresbedarf

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538010	Abwasserbeseitigung

2024

Frau Reinschke

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

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

538010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
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.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/ auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	591,04	1.100	3.900	2.000	1.000	1.200	4.200,00	12.300,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	591,04	1.100	3.900	2.000	1.000	1.200	4.200,00	12.300,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	591,04	1.100	3.900	2.000	1.000	1.200	4.200,00	12.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-591,04	-1.100	-3.900	-2.000	-1.000	-1.200	-4.200,00	-12.300,00

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produktsumme 538010 Abwasserbeseitigung

Frau Reinschke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
53801006 Abwasserbeseitigung								
538010000.7832000 *	591,04	1.100	3.900	2.000	1.000	1.200	4.200,00	12.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-591,04	-1.100	-3.900	-2.000	-1.000	-1.200	-4.200,00	-12.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-591,04	-1.100	-3.900	-2.000	-1.000	-1.200	-4.200,00	-12.300,00

53801006.1 (538010000.7832000)
 Ersatzbeschaffungen von Büroausstattungen (ergonom. Bürodrehstühle und elektr. höhenverstellb. Schreibtische)

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produktsumme	538020	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Frau Reinschke

Produktbeschreibung

Produkt	53802000000	Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen
----------------	--------------------	------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur schadlosen Schmutzwasserableitung und -behandlung, die Planung, Durchführung und Überwachung der Entsorgung von Schmutzwasser in der Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Ortsteilen Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow.

Mit der delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 09.10.2018/15.10.2018 wurde der Stadt die Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung in den o.g. Ortsteilen der Gemeinde Neuhausen/Spree zum 01.01.2019 übertragen. Demnach hat die Stadt das auf dem o.g. Gebiet der Gemeinde Neuhausen/Spree anfallende Schmutzwasser zu beseitigen und die dazu notwendigen Abwasseranlagen zu betreiben oder durch Dritte betreiben zu lassen.

Der Stadt obliegt auch die Pflicht zur Beseitigung des in abflusslosen Gruben anfallenden Schmutzwassers sowie des nicht separierten Klärschlammes aus Kleinkläranlagen.

Die Stadt hat die notwendigen Abwasseranlagen in angemessenen Zeiträumen zu errichten, zu erweitern oder den Anforderungen des § 60 des Wasserhaushaltsgesetzes anzupassen. Dazu hat die Stadt der Wasserbehörde ein Abwasserbes.-konzept vorzulegen.

Zur Erfüllung der Aufgaben trat die Stadt entsprechend der öffentl.-rechtl. Vereinbarung in die bestehenden Verträge mit der LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG als beauftragte Dritte ein.

Zu den Aufgaben gehören weiterhin:

- Erlass bzw. Änderung relevanter Satzungen
- Durchsetzung von Anschluss- und Benutzungszwang, Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang, ,
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren
- Erstellung der Kalkulation zu Gebühren und Beiträgen und Auswertung: Finanzierungssystem Mischfinanzierung Gebühren und Beiträge im Bereich der zentralen Schmutzwasserbes. und Gebühren im Bereich der dezentralen Schmutzwasserbes. (aus abflusslosen Sammelgruben und Klärschlamm aus Kleinkläranlagen)
- HH-Planung/-Controlling

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Ziele:

- 100% Kostendeckung je Sparte

Kennzahlen:

- Kostendeckungsgrad spartenbezogen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien- EU-Recht, §§ 66 ff. Brandenburgisches Wassergesetz i.V. mit den Regelungen des Wasserhaushaltsgesetzes
- §§ 2, 3 und 12 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)
- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG Bbg)
- §§ 6,8 und 12 des KAG Bbg, Abgabenordnung
- Delegierende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Schmutzwasserbeseitigung für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree auf die Stadt Cottbus vom 09.10.2018/15.10.2018
- Satzung der Stadt Cottbus/Chósebusz über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung und ihre Benutzung für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree (Abwassersatzung || Gemeinde Neuhausen/Spree)
- Gebührensatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree (Abwassergebührensatzung) einschließlich der Änderungssatzungen
- Beitragssatzung zur Abwassersatzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree
- Satzung der Stadt Cottbus für die Ortsteile Roggosen, Sergen, Gablenz, Neuhausen, Groß Döbbern, Klein Döbbern, Groß Oßnig, Koppatz, Laubsdorf, Komptendorf, Frauendorf und Kathlow der Gemeinde Neuhausen/Spree über die Erhebung von Kostenersatz für Erstinstallation und Wechsel von Gartenwasserzählern (Kostenersatzsatzung)
- Abwasserbes.-konzept
- Betreibervertrag AZV/LWG

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	445.945,96	518.800	586.900	587.200	587.200	587.200
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	445.945,96	518.700	586.900	587.200	587.200	587.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	20.674,86	25.900	13.200	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	20.674,86	25.900	13.200	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	466.620,82	544.700	600.100	587.200	587.200	587.200
11.	Personalaufwendungen	8.096,53	7.800	10.000	10.500	10.900	11.100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	6.567,63	6.300	8.100	8.500	8.900	9.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	244,42	200	300	300	300	300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	1.284,48	1.300	1.600	1.700	1.700	1.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483,46	600	600	600	600	600
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	464,30	400	500	500	500	500
	5232100 Leasing	7,21	100	0	0	0	0
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	2,22	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	0,73	0	0	0	0	0
	5251300 Versicherungen und Steuern	3,46	0	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	5,54	0	0	0	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	0,00	5.100	100	100	100	100
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
	5732010 Einzelwertber.(Erlass)	0,00	5.000	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	452.292,35	515.200	568.100	568.500	568.500	568.500
	5411200 Reisekosten	0,56	0	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	5,93	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	100	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	11,92	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2,73	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	58,52	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	100	200	200	200	200
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	100	100	100	100	100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	418,19	500	500	500	500	500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,75	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	5,32	0	0	0	0	0
	5441006 sonstige Abgaben	0,00	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	456.471,79	525.900	563.400	563.400	563.400	563.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.233,45	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-8.916,81	-15.600	-400	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.872,34	528.700	578.800	579.700	580.100	580.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	5.748,48	16.000	21.300	7.500	7.100	6.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	5.748,48	16.000	21.300	7.500	7.100	6.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produktsumme 538020 Abwasserbeseitigung Ortsteile Neuhausen

Frau Reinschke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	5.748,48	16.000	21.300	7.500	7.100	6.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	7.124,57	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.124,57	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.376,09	9.400	13.200	-600	-1.000	-1.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.792,24	-3.900	7.800	8.200	8.200	8.200
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-8.916,81	-15.600	-400	0	0	0
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	100	100	100	100	100
5732010 Einzelwertber.(Erläss)	0,00	5.000	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	7.124,57	6.600	8.100	8.100	8.100	8.100

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

538020000 4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge
 Unterdeckungsausgleich der Gemeinde Neuhausen (Sparte Schmutzwasser kanalgeb. Entsorgung)
 aus 2023 wird periodenfremd in 2024 verbucht, da Ermittlung erst im Zuge des Jahresabschlusses 2023 erfolgt.

In Kalkulation 2024 ist kein Unterdeckungsausgleich vorgesehen.

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 lt. 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.LLeistungsbezug.
 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.LLeistungsbezug.
 Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Gemeindestraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Gemeindestraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Alle Verkehrsteilnehmer können sichere und qualitätsgerechte Verkehrswege benutzen
2. Vermögenswerte von Verkehrsflächen werden erhalten
3. Verbesserung der Verkehrslenkung und -regelung durch die Nutzung des Verkehrsrechners

Kennzahlen

1. Aufwendungen Straßenneubau/m
2. Aufwendungen Straßenunterhaltung/m
- Aufwendungen Brückenunterhaltung/m
3. Anzahl der Zuschaltungen LSA/a

Auftragsgrundlage

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.349,80	2.295.200	1.895.200	1.895.200	1.895.200	1.895.200
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	342.342,80	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	7,00	1.558.600	1.158.600	1.158.600	1.158.600	1.158.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.254,79	1.479.600	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	10.434,60	6.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321040 Benutzungsgebühren	163.820,19	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.703,76	6.200	11.500	11.500	11.500	11.500
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	10.396,26	5.200	10.500	10.500	10.500	10.500
	4461700 Vermischte Einnahmen	307,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.984,28	9.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	6.750,00	2.000	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	11.635,75	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	5.745,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	1.853,02	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	68.031,42	259.100	269.100	269.100	269.100	269.100
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	-6,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	68.037,42	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>621.324,05</u>	<u>4.049.200</u>	<u>3.693.900</u>	<u>3.693.900</u>	<u>3.693.900</u>	<u>3.693.900</u>
11.	Personalaufwendungen	1.975.089,35	2.320.900	2.291.600	2.422.700	2.451.700	2.474.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	1.616.784,14	1.856.800	1.799.600	1.914.700	1.912.100	1.931.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	59.749,75	72.500	77.100	81.400	81.700	82.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	320.296,17	405.900	431.000	453.800	444.200	446.800
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.177,05	12.400	12.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-51.917,76	-41.300	-42.700	-40.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-10.008,53	-6.500	-1.900	-1.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.008,53	-6.500	-1.900	-1.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.679.533,70	3.448.300	3.623.700	3.537.300	3.514.000	3.495.200
	5212000 Zufühhg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	248.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-428.594,88	0	0	0	0	0
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	3.256.084,66	2.747.000	2.740.000	2.820.000	2.895.000	2.895.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	40.002,61	65.000	65.000	67.500	72.500	72.500
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	172.122,97	175.000	195.000	195.000	205.000	205.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	266.042,74	271.100	525.200	356.300	245.000	226.200
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	16.191,43	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	1.158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Leasing	1.550,76	7.000	5.500	5.500	1.500	1.500
	5241500 Energie	48.518,55	41.600	35.100	35.100	39.100	39.100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	1.532,72	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	422,80	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	2.000	200	200	200	200
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	294,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	675,30	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	10.000	500	500	500	500
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	54.446,90	60.000	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produktsumme 541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

2024

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5281005 mediz.Verbrauchsmaterialien, Medikamente	17,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	566,45	500	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	3.917,71	5.840.000	9.040.000	9.240.000	9.540.000	9.540.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	1,00	5.840.000	9.040.000	9.240.000	9.540.000	9.540.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	727,20	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.189,51	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.751.855,28	1.800.900	1.788.700	1.785.000	1.789.400	1.794.000
	5411200 Reisekosten	1.930,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431001 Bürobedarf	2.925,77	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	8.000	800	800	800	800
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2.518,69	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	4.206,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	200	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	14.200,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	7.100	9.500	10.000	10.500	11.100
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	18.900	10.900	10.900	10.900
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	114.486,57	120.100	126.400	130.200	134.100	138.100
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	3.190,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	1.561.913,40	1.628.300	1.575.200	1.575.200	1.575.200	1.575.200
	5458000 Erstattungen an übr. Bereiche	20.861,97	0	0	0	0	0
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	28,44	100	100	100	100	100
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	24.477,50	4.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.113,87	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400.387,51	13.403.600	16.742.100	16.983.500	17.295.100	17.303.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-6.779.063,46	-9.354.400	-13.048.200	-13.289.600	-13.601.200	-13.610.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	82,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	82,03	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Finanzergebnis (19 ./.	-82,03	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.779.145,49	-9.369.400	-13.058.200	-13.299.600	-13.611.200	-13.620.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	208,00	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	208,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-208,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.779.353,49	-9.369.400	-13.058.200	-13.299.600	-13.611.200	-13.620.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	17.300,00	15.900	18.000	18.000	18.000	18.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	17.300,00	15.900	18.000	18.000	18.000	18.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.796.653,49	-9.385.300	-13.076.200	-13.317.600	-13.629.200	-13.638.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1,00	3.902.300	3.502.300	3.502.300	3.502.300	3.502.300
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	7,00	1.558.600	1.158.600	1.158.600	1.158.600	1.158.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	500.900	500.900	500.900	500.900	500.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	235.700	235.700	235.700	235.700	235.700
	4371000 Ertg.AufL.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000	1.363.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	244.100	244.100	244.100	244.100	244.100
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	-6,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-190.626,41	5.829.500	9.035.300	9.224.600	9.567.000	9.567.000
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	30.177,05	12.400	12.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-51.917,76	-41.300	-42.700	-40.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-10.008,53	-6.500	-1.900	-1.500	0	0
	5212000 Zufühg.Rückst.f.unterl.Inst.h.	248.500,00	0	0	0	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-428.594,88	0	0	0	0	0

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **541** Gemeindestraßen
 Produktsumme **541010** Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	1,00	5.840.000	9.040.000	9.240.000	9.540.000	9.540.000
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	727,20	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	3.189,51	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	17.300,00	15.900	18.000	18.000	18.000	18.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541010000 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze
 Dienstleistungsvertrag Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze
 Teichentschlammung
 Geh- und Radwege Instandsetzungen
 ehemals Festwert Beschilderung (aktuell 90,0 T€ pro Jahr)
 Schmelwitzer Weg

541010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 Unterhaltung Markierung/Wegweisung

541010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.
 Unterhaltung Lichtsignalanlagen / Vandalismusschäden

541010000 5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An
 Einzelverträge ALBA
 Rahmenvertrag Holzbrücken
 Sanierungsleistungen aus Brückenprüfungen
 Spreebrücke Sandower Hauptstraße
 Sanierung CB_H Linienverbau Cottbuser Ostee - Kaimauer
 Sonderprüfungen

541010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
 Dienstleistungsvertrag
 ehem. Festwert Beschilderung

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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 222 Archikart Straßenmanagement - Ersetzt aktuelle Excel Lösung-nicht mehr arbeitsfähig, da zu groß
 589 ARCHIKART-Schnittstelle mit ArcGIS (Anbindung an 3D Stadtmodell) eventuell SC-Fördermittel
 113 Straßenauftragsprogramm (SQL DB/m. Anwenderoberfläche)
 117 ALVA-Tiefbauamt Sondernutzung/Aufgrabung + Straßendatenbank
 118 Einzelplatzlizenz Straßenbau A-Z
 185 SIB Bauwerke - Bauwerksverwaltung
 186 iTWO - Kalkulation / Ausschreibung
 241 5 Schulungen Archikart

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541010	Gemeindestraßen

2024

Frau Hauzenberger

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.186.931,77	650.000	900.000	778.900	666.000	668.000	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	0,00	0	45.000	117.900	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.186.931,77	650.000	855.000	661.000	666.000	668.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
6881100 Beiträge und ähnl. Entgelte	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881200 Ablösebeträge Stellplätze	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727,69	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
6851000 Einzahlg.a.Abwickl.Baumaßn.	727,69	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.188.259,46	675.000	930.000	808.900	696.000	698.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.557,27	752.600	1.363.800	599.000	495.500	217.000	7.104.700,00	12.338.000,00
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	37.083,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	282.700,00	402.700,00
7852001 Tiefbau/Straßen	985.897,23	250.800	568.500	13.500	11.500	5.000	2.235.700,00	2.834.200,00
7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	170.000	377.000	160.000	100.000	0	40.000,00	670.000,00
7852004 Tiefbau/Wege	14.427,70	138.000	135.500	134.500	180.000	55.000	6.000,00	3.076.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	310.148,47	163.800	252.800	261.000	174.000	127.000	4.540.300,00	5.355.100,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.549,38	20.000	77.000	0	0	0	0,00	77.000,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	1.549,38	0	77.000	0	0	0	0,00	77.000,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.496,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	295.900,00	375.900,00
7821000 Ausz.f.Erwerb Grundst.gsg.R.G	1.496,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	295.900,00	375.900,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.073,75	6.000	6.000	6.000	6.000	0	28.100,00	46.100,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	3.073,75	6.000	6.000	6.000	6.000	0	28.100,00	46.100,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.353.677,39	798.600	1.466.800	625.000	521.500	237.000	7.428.700,00	12.837.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-165.417,93	-123.600	-536.800	183.900	174.500	461.000	-7.428.700,00	-12.837.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produktsumme 541010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

2024

Frau Hauzenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem								
541010000.7853000 *	98.377,03	30.000	70.000	30.000	74.000	27.000	1.272.600,00	1.473.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-98.377,03	-30.000	-70.000	-30.000	-74.000	-27.000	-1.272.600,00	-1.473.600,00
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative								
541010000.7852001 *	0,00	5.000	0	5.000	0	5.000	91.600,00	101.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-91.600,00	-101.600,00
54101009 ÖPNV - Haltestellen								
541010000.7853000 *	121.081,81	126.800	132.800	100.000	100.000	100.000	2.994.800,00	3.427.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-121.081,81	-126.800	-132.800	-100.000	-100.000	-100.000	-2.994.800,00	-3.427.600,00
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße								
541010000.6811000	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001 *	0,00	238.000	260.000	0	0	0	485.700,00	745.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-238.000	-60.000	0	0	0	-485.700,00	-745.700,00
54101034 Straßenbaubeiträge								
541010000.6881100	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd								
541010000.6811000	484.650,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852001 *	985.897,23	7.800	8.500	8.500	11.500	0	1.658.400,00	1.686.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-501.246,74	-7.800	-8.500	-8.500	-11.500	0	-1.658.400,00	-1.686.900,00
54101068 Tiefbauverwaltung								
541010000.7832000 *	3.073,75	6.000	6.000	6.000	6.000	0	28.100,00	46.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.073,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-28.100,00	-46.100,00
54101071 Planungsleistungen Straßenbau								
541010000.6851000	727,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541010000.7852000 *	37.083,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	282.700,00	402.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-36.356,18	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-282.700,00	-402.700,00
54101072 Grunderwerb Straßen								
541010000.7821000 *	1.496,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	295.900,00	375.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.496,99	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-295.900,00	-375.900,00
54101078 Mehrbelastungsausgleich								
541010000.6811000 *	645.925,28	650.000	655.000	661.000	666.000	668.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	645.925,28	650.000	655.000	661.000	666.000	668.000	0,00	0,00
54101080 IT-Ausstattung FB 66								
541010000.7834000 *	1.549,38	0	77.000	0	0	0	0,00	77.000,00
541010000.7834009 *	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.549,38	-20.000	-77.000	0	0	0	0,00	-77.000,00
54101081 Zweisrichtungsradweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS								
541010000.7852004 *	0,00	6.000	8.000	2.000	0	0	6.000,00	106.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-8.000	-2.000	0	0	-6.000,00	-106.000,00
54101082 Radweg Webschulallee								
541010000.7852004	14.427,70	97.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.427,70	-97.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV								
541010000.7853000	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)								
541010000.6881200 *	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße								
541010000.7852004 *	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101087 Aufständigung Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer								
541010000.7852003 *	0,00	40.000	0	160.000	100.000	0	40.000,00	300.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	-160.000	-100.000	0	-40.000,00	-300.000,00
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003	0,00	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101090 Grundstückszufahrten								
541010000.6851000 *	0,00	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0,00	0,00
54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus								
541010000.6810000	0,00	0	45.000	117.900	0	0	0,00	0,00
541010000.7853000 *	0,00	0	50.000	131.000	0	0	272.900,00	453.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-13.100	0	0	-272.900,00	-453.900,00
54101092 Knotenpunkt Nordring/G-Hauptmann-Straße								
541010000.7852004 *	0,00	0	42.500	52.500	100.000	0	0,00	775.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-42.500	-52.500	-100.000	0	0,00	-775.000,00
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow								
541010000.7852004 *	0,00	0	75.000	50.000	25.000	0	0,00	1.295.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-50.000	-25.000	0	0,00	-1.295.000,00
54101094 Umsetzung Radwegekonzept								
541010000.7852004 *	0,00	0	10.000	30.000	55.000	55.000	0,00	900.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-30.000	-55.000	-55.000	0,00	-900.000,00
54101095 OT Branitz - Kiebuscher Straße								
541010000.7852001 *	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	300.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0,00	-300.000,00
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche								
541010000.7852003 *	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.084,30	-123.600	-409.800	183.900	174.500	461.000	-7.428.700,00	-12.717.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen	56.356,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Auszahlungen	90.689,63	0	127.000	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-34.333,63	0	-127.000	0	0	0	0,00	-120.000,00

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.

54101009.2 (541010000.7853000)

Behindertengerechter Umbau von Haltestellen lt. §8 Abs. 3 Satz 3 Personenbeförderungsgesetz ...

Der Nahverkehrsplan hat die Belange der in ihrer Mobilität oder sensorisch eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs ein vollständige Barrierefreiheit zu erreichen ...

Als Maßnahmen sind folgende Haltestellen vorgesehen: BTU Mensa, Haltestellen Gallinchen, Schlichow Sportplatz. Änderungen sind auf Grund der derzeitigen Erfassung des Bestandes vorbehalten.

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.

Veranschlagung Zuwendungsbescheid vom Landesbetrieb Straßenwesen (Zwb. 5/2023) vom 13.07.2023 für die Jahre 2023 und 2024

54101048.2 (541010000.6851000)

Durchführung der Entwicklungspflege gemäß DIN 18916 bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes der Baumpflanzungen. Zur Entwicklungspflege gehören die Baumwässerung, Baumpflege, Düngung, Kontrolle und Vorbeugung hinsichtlich Schädlingsbefall.

54101048.1 (541010000.7852001)

Die Baumaßnahme wurde fertiggestellt.

Nach Fertigstellung der Leistungen steht noch die Entwicklungspflege gem. DIN 18916 bis zum Erreichen des abnahmefähigen Zustandes der Baumpflanzungen an. Zur Entwicklungspflege gehören die Baumwässerung, Baumpflege, Düngung, Kontrolle und Vorbeugung hinsichtlich Schädlingsbefall.

54101068.1 (541010000.7832000)

Anschaffung von Arbeitsplatzausstattungen wie Büromöbel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsomme	541010	Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

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 sind zu planen, um rückständigen Grunderwerb, aber auch um bei Baumaßnahmen notwendigen Grunderwerb, tätigen zu können.

54101078.2 (541010000.6811000)

Veranschlagung gemäß Artikel 2 des Gesetzes über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenbaumaßnahmen

54101080.3 (541010000.7834000)

2024:

ID 222 Archikart Straßenmanagement (20.000 €)

ID 589 Archikart-Schnittstelle mit ArcGIS (12.000 €)

ID 116 Datenmigration vom Baumkataster KISSB ins Baumkataster Archikart (45.000 €)

54101080.4 (541010000.7834009)

Mittel werden für IT-Ausstattungen im Fachbereich benötigt.

54101081.1 (541010000.7852004)

Der vorhandene 225 m lange 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 und den Geschäften des WTB im Stadtteil

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)

Bau des Radweges in der Gerhart-Hauptmann-Straße zu einem sicheren und komfortablen Radweg.

54101087.1 (541010000.7852003)

Absperrung der Verkehrsfläche des Radweges Spree vor Teichzuleiter Käthe-Kollwitz-Park. Wasserhaltung und Überleitung, Öffnung der Verkehrsflächendecke, Rückbau Dammbereich Bauwerk, Errichtung Brücke, Gewässerlauf-Profile herstellen.

54101089.1 (541010000.7852003)

Absperrung Straße, Wasserhaltung und Überleitung, Öffnung der Straßendecke, Rückbau altes Bauwerk, Erweiterung der Nennweiten und Grundwasserlauf-Profile, Verlegung Durchlassverrohrung, Errichtung angepasstes Straßendurchlassbauwerk, Schließung der Straßendecke

54101090.1 (541010000.6851000)

Refinanzierung der Baukosten durch Eigentümer der Grundstücke laut Satzung der Stadt Cottbus über Kostenersatz von Grundstückszufahrten

54101091.2 (541010000.7853000)

Über das Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" sollen bauliche Maßnahmen zur Belebung und Aufwertung der Cottbuser Innenstadt umgesetzt werden. Federführend in diesem Bereich ist der Fachbereich 61, welcher die entsprechenden Maßnahmen entwickelt, die durch den Fachbereich 66 umgesetzt werden.

So wurde unter anderem die Aufstellung von Fahrradbügeln im Innenstadtbereich 2023 realisiert.

54101092.1 (541010000.7852004)

Umgestaltung zu einem sicheren und komfortablen Knotenpunkt

Hierfür ist die Ausstattung mit einer separaten LSA für den Radverkehr inkl. Steuerung erforderlich. Es sind neue Furtgeometrien und auch bauliche Anpassungen der Radwege im Knotenpunktbereich erforderlich. Zusätzlich muss die Radführung des Südarms hinein baulich verbessert werden um die Sicherheit hier zu gewährleisten.

54101093.1 (541010000.7852004)

Entsprechend des Radverkehrskonzeptes soll die Radverkehrsachse in Richtung Norden grundhaft ausgebaut werden. Das Förderprogramm hat das Ziel, ein sicheres, lückenloses, baulich getrenntes Radnetz auszubauen. Es handelt sich um Wege die dem Alltagsverkehr zuzuordnen sind. Der Weg wird als Schulweg, Arbeitsweg und zu Einkauf in die Stadt genutzt. Perspektivisch soll der Lückenschluss in Richtung Nord erfolgen und den OT Skadow anbinden.

54101094.1 (541010000.7852004)

Die Überarbeitung des Radverkehrskonzeptes soll Ende des Jahres 2023 fertiggestellt sein. In Abhängigkeit der dort getroffenen Empfehlungen und vorbehaltlich der personellen Ausstattung des Fachbereiches, sollen in den Folgejahren die dort beschriebenen, konkret unteretzten Maßnahmen mit Planung, Fördermittelbeantragung und Umsetzung durchgeführt werden.

54101095.1 (541010000.7852001)

Festlegung des Oberbürgermeisters gemäß Ortsteilrundgang:

Grundhafter Ausbau der Verkehrsanlage von Pücklerstraße bis Bahnübergang einschließlich Entwässerung, Beleuchtung, Ausbau von 2 ÖPNV-Haltestellen.

Der auszubauende Abschnitt befindet sich in einem sehr schlechten Zustand ohne Gehweg und funktionierende Straßenentwässerung. Ziel ist es, die verkehrssichere Gestaltung der Verkehrsanlage unter Berücksichtigung aller Verkehrsteilnehmer.

Maßnahme nur bei Förderung Rili Kommunalen Straßenbau umsetzbar.

54101096.1 (541010000.7852003)

Der Durchlass muss zur schadloßen Wasserableitung neu dimensioniert werden. Die Straßendecke muss zur Verlegung der Durchlassverrohrung geöffnet werden. Das Ein- und Auslaufbauwerk muss parallel dazu saniert werden.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsumme 541010 Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54101004 Verkehrsleit- und Steuerungssystem				
541010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101006 Anteilsfinanzierung priv. Straßenbauinitiative				
541010000.7852001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101009 ÖPNV - Haltestellen				
541010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101011 Rosa-Luxemburg-Straße				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7852001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101034 Straßenbaubeiträge				
541010000.6881100	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101048 OT Döbbrick - Döbbrick Süd				
541010000.6811000	0	0	0	0
541010000.7852001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101068 Tiefbauverwaltung				
541010000.7832000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101071 Planungsleistungen Straßenbau				
541010000.6851000	0	0	0	0
541010000.7852000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101072 Grunderwerb Straßen				
541010000.7821000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101078 Mehrbelastungsausgleich				
541010000.6811000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101080 IT-Ausstattung FB 66				
541010000.7834000 *	0	0	0	0
541010000.7834009 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101081 Zweisrichtungsrادweg G.-Schlesinger-Str. vor Chr.-Kolumb.-GRS				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101082 Radweg Webschulallee				
541010000.7852004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101083 Fahrradbügel an Haltestellen des ÖPNV				
541010000.7853000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101084 Stellplatzablösebeträge (ab 2022)				
541010000.6881200 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101086 Radweg Gerhard-Hauptmann-Straße				

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsumme 541010 Gemeindestraßen

Frau Hauzenberger

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
541010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101087 Aufständering Radweg Käthe-Kollwitz-Ufer				
541010000.7852003 *	30.000	30.000	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	0
54101088 OT Branitz Durchlass D 202 - An der Friedenseiche				
541010000.7852003	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101090 Grundstückszufahrten				
541010000.6851000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101091 Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Perspektive Cottbus				
541010000.6810000	0	0	0	0
541010000.7853000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101092 Knotenpunkt Nordring/G-Hauptmann-Straße				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101093 Radweg Neue Straße bis Anbindung Skadow				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101094 Umsetzung Radwegekonzept				
541010000.7852004 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101095 OT Branitz - Kiekebuscher Straße				
541010000.7852001 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54101096 OT Branitz Durchlass D 209 - An der Friedenseiche				
541010000.7852003 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.000	-30.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1. Einzahlungen	0	0	0	0
2. Auszahlungen	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produktsumme	541998	Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Produktbeschreibung

Produkt	54199800000	Straßenbeleuchtung
----------------	--------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur:

- Organisation und Sicherung einer bürgerfreundlichen, preisgünstigen, effizienten und umweltverträglichen, öffentlichen Beleuchtung mit einer höchstmöglichen Versorgungsstabilität und Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht für die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Straßen):
- Umsetzung und Kontrollen der Einhaltung des Straßenbeleuchtungsvertrages
- Maßnahmen der Instandhaltung, der Erneuerung, des Umbaus, der Änderung, der Versetzung, des Rück- oder Abbaus, der Schadens- und Störungsbeseitigung
- Kontrolle der vereinbarten Investitionen zur Gewährleistung einer technisch modernen Anforderungen entsprechenden Beleuchtungsanlage
- Führung des Bestands- und Betriebsdatenverzeichnisses inklusive Netzpläne, Fortschreibung
- Abrechnung der Kosten durch Energiebezug infolge Steuern, Netzentgelten
- Stellungnahmen in der Beteiligung als Träger öffentlicher Belange
- Zuarbeit der Daten zur Beitragserhebung im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Betrieb der öffentlichen Uhren
- Organisation der Instandsetzung, Pflege und Wartung der öffentlichen Uhren, Kontrolle und Abrechnung Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Besonderheiten:

- Abrechnung Pauschalvergütung und tatsächlichen Kosten nach Energiebezug (Stromsteuern, Netzentgelte, EEG)
- Betriebsnotwendige Aufgabe

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Ziele:
- Vertragserfüllung

Kennzahlen:
- Termintreue

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien Brandenburgisches Straßengesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- DIN EN 13 201 - Straßenbeleuchtung
- Vertrag über die öffentliche Beleuchtung der Stadt Cottbus in der jeweils aktuellen Fassung
- Vertrag über die Pflege und Wartung öffentlicher Uhren in der jeweils aktuellen Fassung
- Gesetzliche Bestandteile des Strompreises; Netznutzung, Abgaben, Umlagen und Steuern

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.739,44	0	0	0	0	0
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	89.739,44	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,97	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	4,97	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.494,04	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	5.494,04	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	95.238,45	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	104.174,28	168.800	152.900	159.700	163.400	168.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	700	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	84.177,65	134.700	120.100	125.800	127.400	131.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.527,91	5.100	5.100	5.400	5.500	5.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	16.639,10	28.000	28.600	29.700	29.800	30.400
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-209,87	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	92,54	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.324,23	1.000	500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.377,28	-1.000	-2.100	-1.900	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	-326,57	-200	-1.900	-1.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-326,57	-200	-1.900	-1.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.288,57	26.700	7.300	7.400	7.300	7.300
	5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen	9.838,29	20.000	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	574,27	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	4.084,76	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	5232100 Leasing	63,44	100	100	100	100	100
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	19,06	0	0	0	0	0
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	6,96	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	30,78	0	0	0	0	0
	5251900 sonstige Kosten	53,49	0	0	100	0	0
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	69.617,52	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.087,17	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.087,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.662.812,90	2.714.100	3.229.100	3.022.800	3.123.100	3.123.800
	5411200 Reisekosten	0,00	400	0	400	0	400
	5431001 Bürobedarf	51,49	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	31,80	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	316,54	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	50.000	100.000	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	500	600	700	800
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	8.720,73	6.000	6.400	6.600	6.800	7.000
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	6,73	0	0	0	0	0
	5441001 Versicherung	46,79	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	4.500,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.646.136,60	2.697.000	3.105.400	2.905.000	3.105.400	3.105.400
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.004,02	4.900	61.500	4.900	4.900	4.900
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-2,68	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsumme 541998 Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.036,35	2.909.400	3.387.400	3.188.400	3.293.800	3.299.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.756.797,90	-2.909.400	-3.387.400	-3.188.400	-3.293.800	-3.299.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.756.797,90	-2.909.400	-3.387.400	-3.188.400	-3.293.800	-3.299.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.756.797,90	-2.909.400	-3.387.400	-3.188.400	-3.293.800	-3.299.400
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.300,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.300,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.758.097,90	-2.910.200	-3.388.400	-3.189.400	-3.294.800	-3.300.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	2.007,55	900	-2.200	-2.100	1.300	1.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.324,23	1.000	500	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-1.377,28	-1.000	-2.100	-1.900	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	300	300	300	300	300
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-326,57	-200	-1.900	-1.500	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	1.087,17	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.300,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541998000 5211900 Unterh.Grundst.u.baul.Anlagen
 zusätzliche dringend notwendige Unterhaltung der Straßenbeleuchtung um die
 Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten , Abwicklung erfolgt über Investitionen

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.6

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 2025 und 2027

541998000 5431001 Bürobedarf
 anteilige Kosten Bürobedarf

541998000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
 anteilige Handykosten und Porto nach Splitting

541998000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten
 Kosten für die fachliche und juristische Unterstützung des Vergabeverfahrens durch externe Berater

541998000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
 zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte
 Amt 70

541998000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt
 (Amt 70)

541998000 5441001 Versicherung
 anteilige Umlage Versicherung

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

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 Stadttlicht GmbH vom 19.11.2009

Festlegung des Indizes frühstens im März 2024 für die Abschläge der Pauschale und Stromkostenbestandteile 2024
nach §15 Abs.1 des Vertrages.

Erhöhung der Pauschale nach §15 Abs.1 Vertrag (Stand 2023 Abschlag von 224.447,08 € pro Monat)
Notwendigkeit der Plananpassung für 2024 -2027
I. Pauschale 2.693.400,00 €

II. Stromkostenbestandteile (nicht in der Pauschale enthalten) 407.000,00€ (Abschlag 2023 von 33.915,00 € pro Monat)
III. sonstige Ausgaben (nicht in der Pauschale enthalten) 5.000 €

541998000 5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen
voraussichtliche Nachzahlung der Stromkostenpauschale aus der Jahresrechnung 2023
Abrechnung erfolgt nicht vor Mai / Juni 2024 ,

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)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.700	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produktsumme 541998 Straßenbeleuchtung

Frau Puschmann

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54199801 Straßenbeleuchtung								
541998000.7853000 *	0,00	16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.700	0	0	0	0	0,00	0,00

54199801.1 (541998000.7853000)

Unvorhersehbare notwendige Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Cottbus und Ortsteilen aus Festlegungen nach u. a. Ortsbegehungen AG Stadtteile, Bürgeranfragen - Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	54301000000	Landesstraßen
----------------	--------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Landesstraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Landesstraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Landesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	418.000	418.000	418.000	418.000	418.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
	4321040 Benutzungsgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4321041 Benutzungsgebühren RTW	0,00	100	100	100	100	100
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,88	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	12,88	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.035,51	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.035,51	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.048,39</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>	<u>495.400</u>
11.	Personalaufwendungen	169.465,52	213.600	203.700	213.900	216.900	219.500
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	300	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	145.900,73	174.500	159.800	169.000	169.700	171.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.513,59	6.600	6.800	7.200	7.300	7.400
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	29.344,79	36.800	38.300	40.100	39.600	39.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.108,48	0	1.200	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.402,07	-4.500	-2.700	-2.700	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.023,57	-600	-500	-200	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.023,57	-600	-500	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	277.079,46	316.100	323.700	334.000	373.500	376.000
	5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze	193.287,72	163.000	164.700	178.700	196.000	196.000
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	2.641,80	15.000	25.000	25.000	27.500	27.500
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	63.675,32	70.000	77.500	77.500	92.500	95.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	5.016,74	31.400	20.000	16.300	17.500	17.500
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5232100 Leasing	141,28	100	100	100	100	100
	5241500 Energie	7.266,04	27.800	32.600	32.600	36.300	36.300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	153,28	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,75	300	300	300	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	335,00	400	400	400	400	400
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	4.559,53	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	780.600	1.780.600	1.830.600	1.930.600	1.930.600
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	780.600	1.780.600	1.830.600	1.930.600	1.930.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	120.784,12	126.200	123.900	124.400	124.800	125.300
	5411200 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5431001 Bürobedarf	56,65	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	300	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	2,47	200	200	200	200	200
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	448,91	300	300	300	300	300
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	600	900	1.000	1.100	1.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.321,22	10.300	11.800	12.200	12.600	13.000

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produktsumme 543010 Landesstraßen

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
5431900	sonstige Geschäftsausgaben	201,57	300	300	300	200	200
5431990	Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	9,25	100	100	100	100	100
5455000	Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	108.970,73	113.700	110.000	110.000	110.000	110.000
5493000	periodenfr.ord. Aufwendungen	1.717,53	0	0	0	0	0
5493900	periodenfremde Buchungen Personalaufwand	55,79	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.305,53	1.435.900	2.431.400	2.502.700	2.645.800	2.651.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-564.257,14	-940.500	-1.936.000	-2.007.300	-2.150.400	-2.156.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-564.257,14	-940.500	-1.936.000	-2.007.300	-2.150.400	-2.156.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-564.257,14	-940.500	-1.936.000	-2.007.300	-2.150.400	-2.156.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.400,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.400,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-565.657,14	-941.900	-1.937.700	-2.009.000	-2.152.100	-2.157.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	493.500	493.500	493.500	493.500	493.500
	4161000 Ertr.a.AufL.SOPO(o.Investp.)	0,00	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4371000 Ertg.AufL.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-11.917,16	776.800	1.780.200	1.829.300	1.932.200	1.932.200
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	2.108,48	0	1.200	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-13.402,07	-4.500	-2.700	-2.700	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.023,57	-600	-500	-200	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	780.600	1.780.600	1.830.600	1.930.600	1.930.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.400,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

543010000 5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA

ehemals Festwerte für Beschilderung (aktuell 5,0 T€ pro Jahr)

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produktsumme	543010	Landesstraßen

2024

Frau Hauzenberger

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)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

543010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	78.000	102.000	100.000	888.000	347.000	108.000,00	3.400.000,00
7852001 Tiefbau/Straßen	0,00	78.000	102.000	100.000	888.000	347.000	108.000,00	3.400.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	78.000	102.000	100.000	888.000	347.000	108.000,00	3.400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-102.000	-100.000	-888.000	-347.000	-108.000,00	-3.400.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54301001 OT Kahren - Geh- und Radweg Karlishofer Str.								
543010000.7852001 *	0,00	78.000	102.000	100.000	888.000	347.000	108.000,00	3.400.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-102.000	-100.000	-888.000	-347.000	-108.000,00	-3.400.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-78.000	-102.000	-100.000	-888.000	-347.000	-108.000,00	-3.400.000,00

54301001.1 (543010000.7852001)

Gemäß Festlegung Ortsteilrundgang des Oberbürgermeister:

Untersuchung zur Anordnung eines Geh- und Radweges. Dafür ist die Überarbeitung der Planung erforderlich.

Für den Abschnitt Karlishofer Straße sind 2023 für die Radwegplanung vorbereitende Maßnahmen durchgeführt worden.

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsumme	544010	Bundesstraßen

Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	5440100000	Bundesstraßen
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von Bundesstraßen, Wegen und Plätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an Bundesstraßen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der Bundesstraßen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Straßenzustandskontrollen und Brückenprüfungen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.141.690,59	722.200	722.200	722.200	722.200	722.200
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	51.171,12	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	1.090.519,47	0	0	0	0	0
	4161000 Ertrg.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	456.900	456.900	456.900	456.900	456.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	30,60	200	200	200	200	200
	4321040 Benutzungsgebühren	30,00	800	800	800	800	800
	4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,58	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	8,58	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.278,34	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.278,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.143.038,11</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>	<u>805.600</u>
11.	Personalaufwendungen	81.733,74	106.600	102.300	106.600	107.900	109.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	67.953,99	85.000	80.200	84.300	84.000	85.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.458,91	3.200	3.400	3.600	3.600	3.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.271,72	17.600	19.200	20.100	19.500	19.600
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	220,82	0	900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.171,70	0	-2.200	-2.200	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	-327,70	0	-500	-200	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-327,70	0	-500	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.502.889,39	262.600	502.800	389.800	400.100	577.100
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	1.333.474,27	100.000	136.300	136.300	151.500	151.600
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	0,00	15.000	21.000	21.000	28.500	28.500
	5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.	62.895,43	60.000	85.000	85.000	90.000	90.000
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	91.575,48	58.200	233.000	120.000	100.000	276.900
	5221802 Unterhaltung Durchlässe	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5232100 Leasing	141,28	500	500	500	500	500
	5241500 Energie	11.924,33	19.800	22.900	22.900	25.500	25.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	153,28	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2,75	300	300	300	300	300
	5251300 Versicherungen und Steuern	158,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	516,55	600	600	600	600	600
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	2.048,02	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.110.200	2.410.200	2.610.200	2.610.200	2.610.200
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.110.200	2.410.200	2.610.200	2.610.200	2.610.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	78.561,48	85.100	81.700	81.900	82.000	82.200
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	29,09	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	400	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	9,89	900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	822,00	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **544** Bundesstraßen
 Produktsumme **544010** Bundesstraßen

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	400	400	400	400
5431110 Dienstleistungen DIKOM	5.077,05	5.800	5.400	5.600	5.800	6.000
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	106,47	300	300	300	200	200
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	72.647,13	75.700	73.200	73.200	73.200	73.200
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	-185,77	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	55,62	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.662.856,91	1.564.500	3.096.500	3.188.300	3.200.200	3.378.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-519.818,80	-758.900	-2.290.900	-2.382.700	-2.394.600	-2.573.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-519.818,80	-758.900	-2.290.900	-2.382.700	-2.394.600	-2.573.300
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-519.818,80	-758.900	-2.290.900	-2.382.700	-2.394.600	-2.573.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	800,00	800	800	800	800	800
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	800,00	800	800	800	800	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-520.618,80	-759.700	-2.291.700	-2.383.500	-2.395.400	-2.574.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	801.400	801.400	801.400	801.400	801.400
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	456.900	456.900	456.900	456.900	456.900
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.SchLzuw	0,00	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600
4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4371000 Ertg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-1.478,58	1.111.600	2.409.800	2.609.200	2.611.600	2.611.600
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	220,82	0	900	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	-2.171,70	0	-2.200	-2.200	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-327,70	0	-500	-200	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	1.110.200	2.410.200	2.610.200	2.610.200	2.610.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	800,00	800	800	800	800	800

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

544010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag
 Deckensanierungen

ehemals Festwerte für Beschilderung (aktuell 2,5 T€, 2,7 T€, 2,9 T€ und 3,1 T€)

544010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
 Unterhaltung Verkehrssicherungsanlagen

544010000 5221610 Unterhaltung Lichtsignalanlag.
 Unterhaltung Lichtsignalanlagen

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produktsomme	544010	Bundesstraßen

2024

Frau Hauzenberger

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.

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

544010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

544010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	328.161,22	310.000	1.575.000	1.675.000	976.600	275.000	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	305.107,70	310.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	23.053,52	0	1.300.000	1.400.000	701.600	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	328.161,22	310.000	1.575.000	1.675.000	976.600	275.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.072,39	629.000	2.298.000	2.091.000	1.756.000	100.000	1.795.800,00	7.984.600,00
7852001 Tiefbau/Straßen	70.072,39	629.000	2.298.000	2.091.000	1.756.000	100.000	1.795.800,00	7.984.600,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.932,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7811004 Rückzahlungen FM an Land	5.932,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.005,01	629.000	2.298.000	2.091.000	1.756.000	100.000	1.795.800,00	7.984.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	252.156,21	-319.000	-723.000	-416.000	-779.400	175.000	-1.795.800,00	-7.984.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54401002 Mittl. Ring Stadtring - Str. d. Jugend bis Breithaus								
544010000.7811004	5.932,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.932,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang								
544010000.6811000 *	0,00	0	1.300.000	1.400.000	701.600	0	0,00	0,00
544010000.7852001 *	70.072,39	629.000	2.298.000	2.091.000	1.756.000	100.000	1.795.800,00	7.984.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.072,39	-629.000	-998.000	-691.000	-1.054.400	-100.000	-1.795.800,00	-7.984.600,00
54401010 Mautentzahlungen Bundesstr.								
544010000.6810000 *	305.107,70	310.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	305.107,70	310.000	275.000	275.000	275.000	275.000	0,00	0,00
54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee								
544010000.6811000	23.053,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	23.053,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	252.156,21	-319.000	-723.000	-416.000	-779.400	175.000	-1.795.800,00	-7.984.600,00

54401009.2 (544010000.6811000)

Veranschlagung Zw. vom LB Straßenwesen vom 08.11.2023 für die Jahre 2024 bis 2026

54401009.1 (544010000.7852001)

Bei dem Straßenabschnitt handelt es sich um die Haupteinfahrtstraße nach Cottbus aus Norden.

Der Straßenzustand ist schlecht - Spurrinnen, Risse, Kantenabbrüche, Reparaturstellen und unzureichende Straßenentwässerung.

Es ist ein grundhafter Ausbau auf 1,1 km Länge als zweibahnige/vierspurige Straße mit Mittelstreifen vorgesehen.

Parallel zur Fahrbahn werden Geh- und Radwege angelegt. Vor dem Sportplatz erfolgt die Anordnung von PKW-Stellplätzen.

Die Entwässerung erfolgt über Mulden und Rigolen. Die notwendigen Baumfällungen werden reduziert, der Ersatz erfolgt vorort.

Veranschlagung Zuwendungsbescheid des Landesbetriebes Straßenwesen (Zw. 10/2023) vom 08.11.2023

(Fördersatz 75 %) für die Jahre 2024 - 2026

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.

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
54401002 Mittl. Ring Stadtring - Str. d. Jugend bis Breithaus				
544010000.7811004	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54401009 Stadtring Nordring bis Stadtausgang				
544010000.6811000 *	0	0	0	0
544010000.7852001 *	3.947.000	2.091.000	1.756.000	100.000
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.947.000	-2.091.000	-1.756.000	-100.000
54401010 Mauteinzahlungen Bundesstr.				
544010000.6810000 *	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
54401011 Radweg Knotenpunkt B168/Lakomaer Chaussee				
544010000.6811000	0	0	0	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.947.000	-2.091.000	-1.756.000	-100.000

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsomme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Produkt	5450100000	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------	-------------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Straßenreinigung: umfasst die maschinelle und manuelle Entfernung aller Verunreinigungen von öffentlich gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen
- Winterdienst: umfasst das maschinelle und manuelle Räumen und Streuen öffentlich gewidmeter Straßen, Wege und Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterwartungsplänen
- Organisation der Straßenreinigungs-, Winterdienstleistungen
- Auftragserteilung und Kontrolle der Leistungsausführung
- Bearbeitung von Rechnungen, Widersprüchen und Bürgeranfragen
- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühr
- Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Erarbeitung der Grundlagen zur Erhebung der Straßenreinigungsgebühren
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel
- Erarbeitung und Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung
- Aktualisierung des Straßenverzeichnisses zur Straßenreinigungssatzung
- Abstimmungen im Amt und mit anderen Fachbereichen, dem beauftragten Dritten
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu Bauvorhaben
- Papierkorbbereitstellung und Leerung:
- Bearbeitung von Rechnungen, Bürgeranfragen
- Zuarbeit zur Kalkulation und Erstellung des Betriebsergebnisses Straßenreinigung
- Kontrolle und Fortschreibung des Bestandes an Papierkörben
- Planung und Überwachung der Haushaltsmittel

Besonderheiten:

- kostenrechnende Einrichtung
- Pflichtaufgabe

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Ziele:
-100/75% Kostendeckungsgrad

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Gesetze / Verordnungen / Richtlinien
- Brandenburgisches Straßengesetz § 49a
- Kommunalabgabengesetz
- Kommunalverfassung des Landes Brandenburg
- Straßenreinigungssatzung/Straßenreinigungsgebührensatzung
- Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag mit der ALBA Cottbus GmbH

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.004.794,48	1.725.900	1.262.600	1.460.100	1.460.100	1.460.100
	4321060 Straßenreinigungsgebühr	1.004.794,48	1.725.900	1.262.600	1.460.100	1.460.100	1.460.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080,96	0	0	0	0	0
	4487000 Erstattg. privaten Unternehmen	1.080,96	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	373,17	0	0	0	0	0
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	2,90	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	370,27	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.006.248,61</u>	<u>1.725.900</u>	<u>1.262.600</u>	<u>1.460.100</u>	<u>1.460.100</u>	<u>1.460.100</u>
11.	Personalaufwendungen	208.135,16	259.400	325.000	339.200	351.100	358.300
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	600	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	168.173,79	209.400	262.800	274.400	284.800	291.100
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	7.646,51	7.500	9.300	9.700	10.000	10.300
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	32.314,86	41.300	51.600	53.800	55.000	55.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	161.342,42	233.100	259.200	259.500	259.300	259.300
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	13.055,17	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	5232100 Leasing	206,98	200	200	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	62,66	100	100	100	100	100
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	22,30	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	100,25	100	100	100	100	100
	5251900 sonstige Kosten	170,63	100	0	200	0	0
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	321,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271116 sächl. Aufwand für Umlegungen	31,52	100	100	100	100	100
	5271123 Müllentsorgung	147.371,61	218.200	243.400	243.400	243.400	243.400
14.	Abschreibungen *	47,37	700	800	800	800	800
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	800	800	800	800
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	47,36	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.300.558,18	1.880.200	1.454.300	1.652.400	1.673.000	1.673.600
	5411200 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5431001 Bürobedarf	168,77	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	103,92	100	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	756,80	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	90,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	40.000	0	0	20.000	20.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	900	1.300	1.400	1.500	1.600
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	12.204,46	13.300	16.300	16.800	17.300	17.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	21,91	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200
	5441001 Versicherung	152,87	200	200	200	200	200
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.034.674,32	1.254.200	1.199.700	1.199.700	1.199.700	1.199.700
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	256.539,83	566.800	429.800	429.800	429.800	429.800
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	118.567,48	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	197.496,87	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-320.219,71	0	-197.500	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produktsumme 545010 Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.083,13	2.373.400	2.039.300	2.251.900	2.284.200	2.292.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-663.834,52	-647.500	-776.700	-791.800	-824.100	-831.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-663.834,52	-647.500	-776.700	-791.800	-824.100	-831.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-663.834,52	-647.500	-776.700	-791.800	-824.100	-831.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	76.846,62	90.700	99.700	99.700	99.700	99.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	76.846,62	90.700	99.700	99.700	99.700	99.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-740.681,14	-738.200	-876.400	-891.500	-923.800	-931.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-45.828,85	92.000	-96.400	101.100	101.100	101.100
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	600	600	600	600	600
5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	197.496,87	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	-320.219,71	0	-197.500	0	0	0
5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	700	800	800	800	800
5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	47,36	0	0	0	0	0
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	76.846,62	90.700	99.700	99.700	99.700	99.700

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

545010000 4321060 Straßenreinigungsgebühr
 Straßenreinigungsgebühren gemäß Straßenreinigungsgebührensatzung 2024
 In den Erträgen Ergebnis aus 2022 verrechnet; ab 2025 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 31.01.2022

545010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Teilnahme an Seminaren zu gültiger Rechtsprechung und Gebührenkalkulation

545010000 5271123 Müllentsorgung
 Kosten für Entsorgung des Straßenkehrichts 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
 Mobiltelefonverträge

545010000 5431007 öffentliche Bekanntmachungen
 Veröffentlichung der Satzungen im Amtsblatt

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produktsumme	545010	Straßenreinigung und Winterdienst

Frau Krüger

545010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

545010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM It. Verträge DIKOM/Stadt

545010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Die Kostenermittlungen für die Straßenreinigungsleistungen 2024 entsprechen der Entgeltregelung zum Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsvertrag zwischen der Stadt Cottbus und der ALBA Cottbus GmbH vom 11.November 2005 - Anpassung der Preise für 2024 vom 20.06.2023 .

545010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung) Winterd
Die Kostenermittlungen für die Winterdienstleistung 2024 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 2024 vom 20.06.2023 .

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

545010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
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.Leistungsbezg.
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 Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	54601000000	Öffentliche Parkplätze
----------------	--------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Planung und Bauleitung für Neubau und Rekonstruktion von öffentlichen Parkplätzen
- Planung, Neubau und Rekonstruktion von Brücken und Ingenieurbauwerken an öffentlichen Parkplätzen
- Planung, Neubau, Betrieb und Rekonstruktion von Verkehrslenkung und -regelungsanlagen
- Vergabe von Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten zur Unterhaltung der öffentlichen Parkplätzen und allen im Zusammenhang mit der Straße stehenden Bauwerken und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Zustandskontrollen
- Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenbaubehörde
- Straßenbau- und Erschließungsbeitragserhebung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesstraßengesetz
- Bebauungspläne
- Vorhaben- und Erschließungspläne
- Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
- Kommunalabgabengesetz
- Baugesetzbuch
- Eisenbahnkreuzungsgesetz
- BGB
- VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	303.500	303.500	303.500	303.500	303.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.692,92	58.400	58.400	58.400	58.400	58.400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	30,60	0	0	0	0	0
	4321040 Benutzungsgebühren	1.662,32	900	900	900	900	900
	4371000 Ertrg.Aufl.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,58	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	8,58	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	178,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	178,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.879,70</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>	<u>363.900</u>
11.	Personalaufwendungen	168.164,55	207.200	161.600	169.500	175.000	177.000
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	700	400	400	400	400
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	110.170,12	140.800	150.400	154.000	136.400	137.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	4.507,27	5.500	6.900	6.900	5.800	5.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	23.775,74	31.000	38.500	39.000	32.400	32.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	29.711,42	33.300	200	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.100	-34.800	-30.800	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	-3.311,74	-4.100	-1.900	-1.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-3.311,74	-4.100	-1.900	-1.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	24.327,42	56.800	47.800	47.800	51.500	51.500
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	14.455,93	46.000	38.300	38.300	41.300	41.300
	5221800 Unterhaltg.Brücken,Tunnel,i.An	6.275,21	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	2.872,67	4.100	4.100	4.100	5.000	5.000
	5232100 Leasing	282,63	300	300	300	300	300
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	306,55	500	500	500	300	300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	5,49	500	500	500	500	500
	5251300 Versicherungen und Steuern	0,00	100	100	100	100	100
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	800	800	800	800	800
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	128,94	1.300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	520.000	820.000	870.000	970.000	970.000
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	520.000	820.000	870.000	970.000	970.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.202,46	100.500	101.600	102.000	102.300	102.800
	5411200 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	29,73	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	500	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	5,56	500	500	500	500	500
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	823,00	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	9.071,38	6.500	10.300	10.600	10.900	11.300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	4,99	300	300	300	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
	5455000 Erstattg.an verb.Unternehmen, Beteiligungen u.Sondervermögen	72.647,13	75.700	73.200	73.200	73.200	73.200
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	91,04	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebu

2024

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produktsumme 546010 Öffentliche Parkplätze

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	299,75	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	229,88	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>272.382,69</u>	<u>880.400</u>	<u>1.129.100</u>	<u>1.187.800</u>	<u>1.298.800</u>	<u>1.301.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-270.502,99	-516.500	-765.200	-823.900	-934.900	-937.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-270.502,99	-516.500	-765.200	-823.900	-934.900	-937.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-270.502,99	-516.500	-765.200	-823.900	-934.900	-937.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.400,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.400,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-271.902,99	-517.400	-766.700	-825.400	-936.400	-938.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	361.000	361.000	361.000	361.000	361.000
	4161000 Ertr.a.Aufli.SOPO(o.Investp.)	0,00	264.900	264.900	264.900	264.900	264.900
	4161100 Ertrag.Auflösg.SOPO inv.Schlu	0,00	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	700	700	700	700	700
	4371000 Ertg.Aufli.SOPO Beitr.Bauk.Inv.	0,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	27.799,68	546.000	785.000	839.200	971.500	971.500
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	29.711,42	33.300	200	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-4.100	-34.800	-30.800	0	0
	5172000 Inanspruchn.nahme Rückst.ATZ	-3.311,74	-4.100	-1.900	-1.500	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	520.000	820.000	870.000	970.000	970.000
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.400,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

546010000 5221200 Unterh.Sträßen, Wege, Plätze
 Unterhaltungs- und Dienstleistungsvertrag ALBA

ehemals Festwerte für Beschilderung (aktuell 1,3 T€ pro Jahr)

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546010	Öffentliche Parkplätze

2024

Frau Hauzenberger

546010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

546010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.170.781,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	1.170.781,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.170.781,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.358,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	75.358,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.358,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.095.422,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produktsumme 546010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze

Frau Hauzenberger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54601002 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum								
546010000.6811000	1.170.781,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546010000.7852000	51.130,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	1.119.650,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54601004 Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum - nördl. Bereich								
546010000.7852000	24.228,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.228,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.095.422,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produktsomme	546020	Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Produktbeschreibung

Produkt	5460200000	Parkscheinautomaten
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet alle Maßnahmen zur Abrechnung, Buchung und Kontrolle der Einnahmen aus Parkscheinautomaten (PSA).

- Bewirtschaftung von städtischen Parkplätzen mit Parkscheinautomaten entsprechend der Parkgebührenordnung
- Organisation der Entleerung und Reparatur der Parkscheinautomaten durch Dritte
- Überwachung der PPL bezüglich STVO || Politessen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Die Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
2. Schaffung von Parkmöglichkeiten für eine Vielzahl von Autofahrern im innerstädtischen Bereich durch begrenzte Parkdauer bzw. auf die Parkzeit abgestimmte Gebühren.
3. Die Reduzierung des Parksuchverkehrs.

Kennzahlen:

1. Einnahmen aus Gebühren durch Parkscheinautomaten
2. Ausgaben
 - 2.1 Kosten für Wartung, Reinigung, Reparatur
 - 2.2 Kosten der Geldentleerung
3. Anzahl registrierter Parkvorgänge auf den bewirtschafteten Parkplätzen
4. Anzahl der Inanspruchnahme der Bezahlfunktion mittels EC-Karte

Auftragsgrundlage

- Parkraumbewirtschaftungskonzept
- Parkgebührenordnung
- Straßenverkehrsordnung

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	751.492,45	895.000	1.125.000	1.356.000	1.356.000	1.356.000
	4321030 Automateinnahmen	751.492,45	396.000	1.125.000	600.000	600.000	600.000
	4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust	0,00	499.000	0	756.000	756.000	756.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.196,00	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	67.196,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.418,44	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.418,44	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	820.106,89	916.000	1.146.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000
11.	Personalaufwendungen	40.142,85	40.500	38.600	41.400	42.600	43.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	32.724,26	33.100	30.600	33.100	34.100	35.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.184,98	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.233,61	6.600	7.100	7.300	7.400	7.600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.608,94	77.000	93.500	93.500	93.500	93.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	71.608,94	77.000	93.500	93.500	93.500	93.500
14.	Abschreibungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	51.376,82	47.300	54.800	55.000	55.200	55.400
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.474,40	4.100	4.600	4.800	5.000	5.200
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	44.408,06	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	3.448,33	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	46,03	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.128,61	185.800	207.900	210.900	212.300	213.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	656.978,28	730.200	938.100	1.166.100	1.164.700	1.163.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	656.978,28	730.200	938.100	1.166.100	1.164.700	1.163.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	656.978,28	730.200	938.100	1.166.100	1.164.700	1.163.400
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	300,00	300	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	300,00	300	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	656.678,28	729.900	937.800	1.165.800	1.164.400	1.163.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	300,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe **546** Parkeinrichtungen
 Produktsumme **546020** Parkscheinautomaten

Herr Gransalke

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	300,00	300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

546020000 4321030 Automateinnahmen

ab 2025:

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

2024:

neue Parkgebührenordnung soll ab April/2024 umgesetzt werden

546020000 4321031 Automateinnahmen mit 19% Ust

ab 2025:

Einnahmen durch Parkraumbewirtschaftung außerhalb öffentlicher Straßen (= selbstständige Parkplätze) in der Stadt Cottbus

- auf den Netto Betrag reduziert, da die Einnahmen 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, 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

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.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

546020000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

Produktbeschreibung

Produkt	54701000000	ÖPNV
----------------	--------------------	-------------

Produktbeschreibung

- Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV(Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach ÖPNVG)
- Verbesserung der Mobilität der Bevölkerung
- Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen
- Erarbeitung des Finanzbedarfs für den ÖPNV in der jährlichen Haushaltsplanung
- Bearbeitung der Finanzierungs- und Zahlungsströme zwischen Land Brandenburg, Stadt Cottbus,Cottbusverkehr GmbH und Landkreise
- Fachplanungen im Verkehrsbau für den ÖPNV

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Einhaltung des finanziellen Rahmes entsprechend der ÖPNV-Angebots- und Finanzierungs- vereinbarung und der Beschlüsse der Stadtverordneten zur HH-Satzung und zum HH-Plan der Stadt Cottbus
2. Erbringung des vereinbarten ÖPNV-Angebotes

Kennzahlen

1. Finanzielle Beiträge der Stadt Cottbus
2. Fahrplankilometer

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, ÖPNVfV
- PBefG
- EU-Recht
- Daseinsvorsorge der Bevölkerung

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	2.993.969,81	4.075.300	7.954.400	7.252.500	7.539.800	7.813.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	2.918.318,99	2.781.700	3.275.800	3.812.300	3.849.200	3.886.700
	4141029 Mittel aus Rettungsschirmen, Paketen usw.	0,00	0	3.497.900	2.018.100	2.081.300	2.129.500
	4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV	75.650,82	71.200	35.900	35.900	35.900	35.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.222.400	1.144.800	1.386.200	1.573.400	1.760.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	780.912,73	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	780.912,73	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>3.774.882,54</u>	<u>4.075.300</u>	<u>7.954.400</u>	<u>7.252.500</u>	<u>7.539.800</u>	<u>7.813.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.964,20	200	200	200	200	200
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	200	200	200	200	200
	5271128 spezielle Zweckausgaben	29.964,20	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	17.544.980,19	16.853.400	20.506.200	21.853.300	23.118.400	24.002.100
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	136.014,03	131.300	220.400	220.400	220.400	220.400
	5312001 Ausgleichsz. Ausbildungsverk.	250.853,76	245.700	0	0	0	0
	5312002 Ausgleichsz. Mobilitätsticket	432.328,80	655.200	603.000	603.000	603.000	603.000
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	14.560.901,08	12.326.900	13.078.500	13.440.900	14.353.100	14.934.900
	5315001 Auflösung ARAP verb.Unternehmen	1.071.070,50	1.338.100	1.814.300	2.162.300	2.349.500	2.537.000
	5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr	712.352,00	705.600	0	0	0	0
	5315300 Zuschüsse an Unt.-Landesmittel	8.230,53	1.115.100	4.399.900	5.042.900	5.143.000	5.228.700
	5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn	280.000,00	230.000	280.000	270.000	333.000	360.000
	5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung	93.229,49	105.500	110.100	113.800	116.400	118.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	214.972,35	31.400	60.900	15.900	15.900	15.900
	5411200 Reisekosten	135,80	400	400	400	400	400
	5431001 Bürobedarf	10,74	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	0,00	500	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	512,93	300	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	48.229,15	30.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	166.083,73	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.789.916,74</u>	<u>16.885.000</u>	<u>20.567.300</u>	<u>21.869.400</u>	<u>23.134.500</u>	<u>24.018.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-14.015.034,20</u>	<u>-12.809.700</u>	<u>-12.612.900</u>	<u>-14.616.900</u>	<u>-15.594.700</u>	<u>-16.205.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-14.015.034,20</u>	<u>-12.809.700</u>	<u>-12.612.900</u>	<u>-14.616.900</u>	<u>-15.594.700</u>	<u>-16.205.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-14.015.034,20</u>	<u>-12.809.700</u>	<u>-12.612.900</u>	<u>-14.616.900</u>	<u>-15.594.700</u>	<u>-16.205.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-14.015.034,20</u>	<u>-12.809.700</u>	<u>-12.612.900</u>	<u>-14.616.900</u>	<u>-15.594.700</u>	<u>-16.205.200</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	1.222.400	1.144.800	1.386.200	1.573.400	1.760.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.222.400	1.144.800	1.386.200	1.573.400	1.760.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	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. Mit geplant werden bereits die zu erwartenden Änderungen aus der Verabschiedung des neuen ÖPNVG und der dazu gehörigen ÖPNVFV in diesem Jahr.

	2023	2024	2025	2026
Zuweisungen:				
allgemeiner Verkehr	4.506.200	4.559.000	4.612.600	4.722.200
CVD, Barrierefreiheit, Verkehrswende	1.027.600	386.800	386.800	386.800
Mobilitäts-/Azubiticket	603.000	603.000	603.000	603.000
PlusBus	66.300	66.300	66.300	66.300
abzüglich Investivverwendung:				
invest Straßenbahn	1.399.700	1.416.100	1.819.500	1.836.400
Investanteil CVD, Barriere, Verk.wend.	1.027.600	386.800	386.800	386.800
zusätzlich investiv an CV, Kreditersatz	500.000			
	3.275.800	3.812.200	3.849.200	3.886.700

547010000 4142000 Zuweig.laufd.Zwecke v.Gem./GV

Zuweisungen des Landkreis Spree-Neiße für Kreisgrenzen überschreitende Verkehre, durch Wegfall Zahlungen für Azubi-/Schülerverkehr gemäß neuem ÖPNVG + ÖPNVFV nur noch allgemeiner Verkehr.

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.

Durch Wegfall Zahlungen für Azubi-/Schülerverkehr gemäß neuem ÖPNVG + ÖPNVFV entfällt der Ausgleich.

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 25.10.2023

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 Städteigenmitteln erfolgten -> ab 2020 ungleich 4161000

547010000 5315200 Zuschüsse Ausbildungsverkehr

Durch Wegfall Zahlungen für Azubi-/Schülerverkehr gemäß neuem ÖPNVG + ÖPNVFV entfällt die Position.

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	500.000	0	0	0

547010000 5315400 Zuschüsse a.Unt.-Parkeisenbahn

Erhöhung aufgrund Mehrbedarfen für betriebsnotwendiges Personal, Betriebsmittel sowie den aus Investitionen entstehenden Abschreibungsbeträgen.

547010000 5316000 Zusch.lfd.Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnung

Gesellschafterbeiträge VBB GmbH

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produktsumme	547010	ÖPNV

Fachbereichsleitung FB 61

547010000 5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten

Berücksichtigung:

- Erstellung des Nahverkehrsplanes 2025-29 (Erhöhung aufgrund stark gestiegener Kosten bei anderen Aufgabenträgern)
- Rechtsberatung zu Verkehrsthemen
- Beratungsleistung zu Fragen Seilbahn, Streckenausbau usw.

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

547010000 4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)

Anpassungen an die Investitionsplanungen der Cottbusverkehr GmbH
-> hier Auflösung Fördermittelanteil aus Investitionszuweisungen an CV

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.952.223,00	2.080.000	2.927.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	3.942.223,00	2.080.000	2.927.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	0,00	0,00
6818000 Invest.zuschüsse.v.übr.Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.952.223,00	2.080.000	2.927.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.360.107,99	3.884.000	7.981.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	34.576.000,00	48.096.300,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	3.360.107,99	3.884.000	7.981.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	34.576.000,00	48.096.300,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.360.107,99	3.884.000	7.981.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	34.576.000,00	48.096.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	592.115,01	-1.804.000	-5.054.000	0	0	0	-34.576.000,00	-48.096.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54701001 Investitionszuschuss Cottbusverkehr GmbH								
547010000.6811000	3.942.223,00	2.080.000	2.927.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	0,00	0,00
547010000.7815000 *	3.360.107,99	3.884.000	7.981.300	1.802.900	1.819.500	1.836.400	34.576.000,00	48.096.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	582.115,01	-1.804.000	-5.054.000	0	0	0	-34.576.000,00	-48.096.300,00
54701005 Investitionszuschuss Parkeisenbahn								
547010000.6818000	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	592.115,01	-1.804.000	-5.054.000	0	0	0	-34.576.000,00	-48.096.300,00

54701001.2 (547010000.7815000)

Veranschlagung des Zuwendungsbescheides des Landesamtes für Bauen und Verkehr vom 26.09.2023 für das Jahr 2024 (Zwb. 08/2023) zuzüglich weiterer Eigenanteile zur Finanzierung von Verkehrsleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs, darunter Straßenbahnen, Weichenanlagen, Gleisanlagen

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produktsumme 551010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	5510100000	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen
----------------	-------------------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben der Landes-, Regional- und gesamtstädtischen Planungen, sowie der Landschafts- und Grünordnungsplanung

- Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, von Kinderspiel- und Bolzplätzen, Ausstattungselementen
- Neubau und Unterhaltung des Verkehrsgrüns

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Bereitstellung anspruchsvoller öffentlicher Grün- und Parkanlagen
2. Bereitstellung anspruchsvoller Spiel- und Bolzplätze für alle Kinder in ihrem Umfeld
3. Erhalt und Erneuerung des Baumbestandes der Stadt Cottbus bei gleichzeitiger Durchsetzung der Verkehrssicherheitspflicht

Kennzahlen:

1. Aufwendungen für Grünflächen je m Grünflächen gesamt
2. Aufwendungen Spiel- Bolzplätze je m Spiel- und Bolzplatzfläche gesamt
3. Anzahl der Baumfällungen auf öffentlichen Grünflächen im Verhältnis zu Baumumpflanzungen

Auftragsgrundlage

- BGB, BauGB, BNatSchG, BbgNatSchAG, BbBO, Denkmalschutzgesetz, Bdbg Denkmalschutzgesetz, Baumschutzsatzung der Stadt
 Cottbus, Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, VOB und HOAI in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	950,00	0	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.656,63	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	6.656,63	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4321070 Entgelt Festw.Straßenbeleuchtg	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.296,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411000 Mieten und Pachten	3.580,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461100 Zahlungen für Schadensfälle	5.715,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,86	100	100	100	100	100
	4485100 Erstattung von Beteiligungen	-16,10	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	72,96	100	100	100	100	100
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.984,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	500	500	500	500	500
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	2.984,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>19.944,80</u>	<u>99.000</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>	<u>101.000</u>
11.	Personalaufwendungen	739.471,07	844.300	771.900	831.300	793.000	794.700
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	4.224,92	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	596.526,49	672.100	601.100	654.500	617.200	618.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	22.837,79	25.300	26.100	28.300	26.400	26.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	119.076,31	135.600	141.000	150.600	138.000	137.900
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-8.183,81	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	3.609,22	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.380,15	0	5.900	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-13.600	-13.500	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-176,32	0	-500	-200	0	0
	5172000 Inanspruchnahme Rückst.ATZ	-176,32	0	-500	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.741.934,39	1.786.900	2.100.400	2.108.400	2.181.900	2.260.800
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.713.918,44	1.730.000	2.052.000	2.060.000	2.135.500	2.214.400
	5232100 Leasing	848,05	600	600	600	600	600
	5241500 Energie	15.793,97	35.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	243,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	5.406,00	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	919,63	500	500	500	500	500
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	16,47	500	500	500	1.000	1.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	148,00	100	100	100	100	100
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	4.640,55	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
	5261900 Sonst.besondere Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14.	Abschreibungen	5,00	134.400	334.400	334.400	334.400	334.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	5,00	134.400	334.400	334.400	334.400	334.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5315001 Auflösg.ARAP verb.Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	89.633,06	105.800	102.600	104.000	105.500	107.000
	5411200 Reisekosten	412,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5431001 Bürobedarf	496,76	700	700	700	700	700
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	3.000	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	1.046,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 Produktsumme 551010 Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.197,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	8.426,69	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	2.700	3.100	3.300	3.500	3.700
5431110 Dienstleistungen DIKOM	35.547,75	46.000	40.300	41.500	42.800	44.100
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	328,56	300	300	300	300	300
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	100	100	100	100	100
5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	27.794,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5493000 periodenfremd. Aufwendungen	13.338,32	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	1.044,09	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.570.867,20</u>	<u>2.872.400</u>	<u>3.309.800</u>	<u>3.378.900</u>	<u>3.415.800</u>	<u>3.497.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-2.550.922,40	-2.773.400	-3.208.800	-3.277.900	-3.314.800	-3.396.900
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.550.922,40	-2.773.400	-3.208.800	-3.277.900	-3.314.800	-3.396.900
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	350,00	0	0	0	0	0
5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	350,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	-350,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.551.272,40	-2.773.400	-3.208.800	-3.277.900	-3.314.800	-3.396.900
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	5.000,00	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.000,00	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.556.272,40	-2.779.500	-3.214.500	-3.283.600	-3.320.500	-3.402.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlu	0,00	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	500	500	500	500	500
4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	6.208,83	145.700	337.100	331.600	345.300	345.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	1.380,15	0	5.900	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-13.600	-13.500	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5172000 Inanspruchn.Rückst.ATZ	-176,32	0	-500	-200	0	0
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	5,00	134.400	334.400	334.400	334.400	334.400
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	5.000,00	6.100	5.700	5.700	5.700	5.700

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
 Kunststoffbeläge Bolzplätze
 Ersatzpflanzungen Bäume
 Straßenreinigung
 Sanierung 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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

2024

Frau Hauzenberger

551010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

551010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

551010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.351,46	2.081.900	2.518.200	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	112.351,46	2.081.900	2.518.200	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	427,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
6881400 Ablösebeträge Spielplätze	427,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.779,12	2.091.900	2.528.200	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.592,42	2.585.400	3.404.200	1.348.400	927.900	542.500	8.633.900,00	39.362.200,00
7852004 Tiefbau/Wege	184.703,90	2.245.900	3.104.200	852.000	431.500	416.500	5.201.600,00	20.478.700,00
7852005 Tiefbau/Plätze	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	2.500,00	84.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	175.888,52	337.000	294.000	490.400	490.400	120.000	3.429.800,00	18.799.500,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.060,51	26.000	26.000	20.000	20.000	20.000	113.400,00	253.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	68.060,51	26.000	26.000	20.000	20.000	20.000	113.400,00	253.400,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	428.652,93	2.611.400	3.430.200	1.368.400	947.900	562.500	8.747.300,00	39.615.600,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-315.873,81	-519.500	-902.000	-1.358.400	-937.900	-552.500	-8.747.300,00	-39.615.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55101001 Ausstattung im Stadtbereich								
551010000.7831000 *	68.060,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	107.400,00	187.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.060,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-107.400,00	-187.400,00
55101002 Spiel- und Bolzplätze								
551010000.6881400 *	427,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
551010000.7853000 *	64.350,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	3.079.500,00	3.479.500,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.923,10	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-3.079.500,00	-3.479.500,00
55101030 Strukturstärkungsgesetz - Ostseerundweg								
551010000.6810000 *	33.189,70	497.700	0	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 *	126.702,78	593.300	406.000	421.000	410.000	410.000	1.760.800,00	13.837.700,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-93.513,08	-95.600	-406.000	-421.000	-410.000	-410.000	-1.760.800,00	-13.837.700,00
55101031 Strukturstärkungsgesetz - Seeachse Radweg								
551010000.6810000 *	25.589,59	1.584.200	2.518.200	0	0	0	0,00	0,00
551010000.7852004 *	58.001,12	1.652.600	2.698.200	431.000	21.500	6.500	3.440.800,00	6.641.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.411,53	-68.400	-180.000	-431.000	-21.500	-6.500	-3.440.800,00	-6.641.000,00
55101032 Cottbuser Ostsee - Strände								
551010000.7853000 *	111.537,76	212.000	122.000	370.400	370.400	0	325.300,00	15.100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.537,76	-212.000	-122.000	-370.400	-370.400	0	-325.300,00	-15.100.000,00
55101033 Planungsleistungen Freianlagen								
551010000.7853000 *	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000,00	100.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000,00	-100.000,00
55101034 OT Döbbrück - Neugestaltung Vorfläche Kirche								
551010000.7852005 *	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	2.500,00	84.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-2.500,00	-84.000,00
55101035 OT Skadow - Mutterbodenhalde								
551010000.7853000 *	0,00	5.000	2.000	0	0	0	5.000,00	70.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-2.000	0	0	0	-5.000,00	-70.000,00
55101036 OT Skadow - Treffpunkt Skadower Brücke								
551010000.7831000 *	0,00	6.000	6.000	0	0	0	6.000,00	66.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000,00	-66.000,00
55101037 OT Gallinchen - Friedensplatz								
551010000.7853000 *	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	-50.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-369.445,98	-519.500	-902.000	-1.358.400	-937.900	-552.500	-8.747.300,00	-39.615.600,00

55101001.1 (551010000.7831000)
 Ersatz von nicht mehr zu reparierenden Ausstattungsgegenständen z.B. Absperrpoller, Papierkörbe

55101002.1 (551010000.6881400)
 Beträge zur Ablösung der Herstellung von geforderten Spielflächen in Form eines Geldbetrages laut Spielplatzablösesatzung der Stadt Cottbus

55101002.2 (551010000.7853000)
 Ersatz von Ausstattungen auf Spiel- und Bolzplätzen
 Etwa 70 % der Ausstattungen sind vor dem Jahr 2007 errichtet. Die konkreten Standorte werden in Abhängigkeit vom erforderlichen Wartungsaufwand bestimmt.

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)
 Der Radweg, mit großer Bedeutung für die Erschließung des Cottbuser Ostsees, ist im Masterplan 3. Fortschreibung 2021 als umzusetzendes Schlüsselprojekt festgeschrieben (Beschluss STVV).
 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.).

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 Hafenquartier, 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.

Veranschlagung Fördermittel gemäß vorläufigen Zuwendungsbescheides des Bundesamtes für Güterverkehr vom 30.03.2021 (Zwb. 13/2021) gesamt: 3.010.000,00 € für die Jahre 2021-2024

Ergänzend zur 100 % Förderung werden Kosten die nicht zuwendungsfähig bzw. über den Zuwendungszeitraum hinausgehen als zusätzliche Eigenmittel bereitgestellt:
 2024: Kosten für die Waldumwandlung (180,0 T€)
 2025: Entwicklungspfleg 25,0 T€, 406,0 T€ nicht förderfähige Kosten Artenschutz
 2026/2027: Entwicklungspflege
 55101032.1 (551010000.7853000)
 Der Ausbau der Ostseestrände (Merzdorfer Strand, Willmersdorfer Strand, Bärenbrücker Bucht und Naturstrand Südspitze) wurden mit dem Masterplan "Cottbuser Ostsee" 3. Fortschreibung, festgesetzt (Beschlussfassung des Masterplanes erfolgte 2016 durch die beteiligten Gemeinden).
 Geplant ist mit einer baulichen Realisierung ab 2028.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551010	Öffentliche Grünflächen/ Parkanlagen

Frau Hauzenberger

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.

55101034.1 (551010000.7852005)

Entsprechend den Zielstellungen des aktuellen Ortsteilentwicklungskonzeptes soll die Vorfläche der Kirche in der Döbricker 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.

Für die HHJahre ab 2025 sind für die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege entsprechend DIN 18916 bis zum Erreichen eines abnahmefähigen Zustandes der Pflanzung Eigenmittel eingestellt.

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 Rahm des Förderprogrammes Zusammenhalt. Der Ort im Bereich der Spreebrücke hat sich aufgrund der Pflege vom wendischen Brauchtum wie Osterfeuer und Hahnruufen 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.

Ziel führend ist einen generationsübergreifenden Treffpunkt zu erhalten. Dafür sollen zwei überdachte Bankgruppen mit Mitteltisch errichtet werden, um auch nicht von Wetterlaunen abhängig zu sein.

55101037.1 (551010000.7853000)

Das Problem der Ableitung der anfallenden Niederschlagswassermengen ist vor Ort ungelöst. Als Vorgriff für die Umgestaltung des derzeit noch unbefestigten Friedensplatzes ist die Entwässerung dringend notwendig, um Schäden auf privaten Flächen ausschließen zu können. Die Planung muss dazu überarbeitet und aktualisiert werden. Die bauliche Umsetzung kann 2024/2025 vorgenommen werden.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktsumme	551020	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH

Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	55102000000	Cottbuser Gartenschau Gesellschaft 1995 mbH
----------------	--------------------	----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die Gartenschau-Gesellschaft sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft. Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	416.300,00	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>416.300,00</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>	<u>416.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</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
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</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
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-416.300,00</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>	<u>-416.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

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

Produktbeschreibung

Produkt	5520100000	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung
----------------	-------------------	----------------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Erteilung von wasserrechtlichen Bewilligungen, Erlaubnissen, Genehmigungen und Zustimmungen für Niederschlagswasserversickerung, Wasserentnahmen und -einleitungen aus und in Grund- sowie Oberflächengewässer, für Anlagen an und in Gewässern, an Deichen und Überschwemmungsgebieten, für Direkt- und Indirekteinleiter von Abwasser, für Kanalisationssysteme, für das Heben und Senken des Wasserstandes, für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, für geothermische Anlagen, für die Errichtung und den Betrieb von Kleinkläranlagen, für das Festsetzen von Staumarken
- Erarbeitung von Stellungnahmen für Träger öffentlicher Belange und für Bauvorhaben, Cross Compliance Untersuchungen, Prüfung der Gebührenbescheide der Wasser- und Bodenverbände
- Erteilung von Bescheinigungen nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz, Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
- Führen von Datenbanken und Kataster (Kleinkläranlagen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Wassernutzungsdatenbank)
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Havariebekämpfung an Oberflächengewässern

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Europäische Wasserrahmenrichtlinie
- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
- Brandenburgisches Wassergesetz
- Gesetz über die Umweltverträglichkeit
- Grundbuchbereinigungsgesetz
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Indirekteinleiterverordnung des Landes Brandenburg
- Verordnung über die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser
- Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe
- Wasserverbandsgesetz
- Wassersicherungsgesetz
- Trinkwasserschutzgebietsverordnung
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Brandenburgische Bauordnung
- Gebührengesetz des MLUV

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	25.257,13	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	25.257,13	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,64	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,64	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	152.316,29	153.000	153.000	155.000	155.000	155.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	152.278,95	153.000	153.000	155.000	155.000	155.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	37,34	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	32,68	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	32,68	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>177.606,74</u>	<u>166.700</u>	<u>171.700</u>	<u>173.700</u>	<u>173.700</u>	<u>173.700</u>
11.	Personalaufwendungen	406.067,95	416.100	408.900	404.200	423.500	436.200
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	900	800	800	800	800
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	309.581,14	327.600	307.000	351.100	353.300	338.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.660,04	12.900	13.800	15.600	15.500	14.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	62.375,82	70.800	76.800	86.500	84.400	78.100
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-4.865,04	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	4.865,04	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	23.450,95	0	30.200	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-23.600	-53.700	-34.400	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.803,38	0	-4.800	-2.700	-2.200	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.803,38	0	-4.800	-2.700	-2.200	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	637.137,80	567.900	632.900	632.900	633.000	633.000
	5221500 Unterhalt,Gräben,Abwasseranl.	9.658,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw	396.459,58	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.063,35	2.700	3.100	3.100	3.200	3.200
	5271101 Sachaufwand besondere Zwecke	3.773,07	3.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	45.929,46	23.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	5291100 Mitgliedsbeiträge	180.253,35	182.900	199.000	199.000	199.000	199.000
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-4.297,13	34.900	33.200	34.200	34.300	35.300
	5411200 Reisekosten	471,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5431001 Bürobedarf	132,22	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	1.500	200	200	200	200
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	300	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	165,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	900	900	0	0
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	22.315,36	26.500	27.500	28.400	29.300	30.200
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	29,61	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-604,03	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-26.807,22	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.036.105,24</u>	<u>1.019.100</u>	<u>1.070.400</u>	<u>1.068.800</u>	<u>1.088.800</u>	<u>1.104.700</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produktsumme 552010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Gewässerbewirtschaftung und Gewässerernutzung

2024

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-858.498,50	-852.400	-898.700	-895.100	-915.100	-931.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-858.498,50	-852.400	-898.700	-895.100	-915.100	-931.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-858.498,50	-852.400	-898.700	-895.100	-915.100	-931.000
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.000,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	3.000,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-861.498,50	-855.300	-901.900	-898.300	-918.300	-934.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	200	200	200	200	200
4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-3.159,65	7.000	9.100	-49.100	-29.300	7.300
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	23.450,95	0	30.200	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-23.600	-53.700	-34.400	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-2.803,38	0	-4.800	-2.700	-2.200	0
5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-26.807,22	0	0	0	0	0
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	3.000,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200

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

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)

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

2024

Herr Böttcher

552010000 5221501 Unterh.Gräben, Abw-anl.Zweitbw

2024:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 60.000 €
- Grabensystem Branitz (Umsetzung Sofortmaßnahmen) 40.000 €
- Vorlandmanagement 15.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 26.000 €
- aus DB Rathauspitze: Sanierung Wasserkörper Branitzer See (Um geforderte Verbesserungen am Landschaftsgewässer "Branitzer See" zu erreichen muss der Wasserkörper saniert werden, dies kann nur über eine Entnahme der Sohlauflandung (Schlammauflage) bzw. über eine Behandlung im Seewasserkörper selbst (bspw. mittels Mammputpumpe zur Belüftung der Sohlauflage) erfolgen.
Kostenaufteilung zur Entnahme + Zwischenlagerung + Entsorgung über 2 Jahre 130.000 €

2025:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 50.000 €
- Grabensystem Branitz (Umsetzung Sofortmaßnahmen) 30.000 €
- Vorlandmanagement 15.000 €
- Instandsetzungsarbeiten an Grabensystemen im Stadtgebiet: Böschungssicherungen die nicht Gegenstand der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung sind (bspw. wo nur eine Sicherung aufgrund der vorhandenen Nutzung erforderlich ist und nicht dem Schutz des Gewässers dient), sind nicht über die Mitgliedsbeiträge abgedeckt aber alljährlich im Stadtgebiet erforderlich (Verkehrssicherung für begleitende Wege/Straßen etc.) 20.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 26.000 €
- aus DB Rathauspitze: Sanierung Wasserkörper Branitzer See (Um geforderte Verbesserungen am Landschaftsgewässer "Branitzer See" zu erreichen muss der Wasserkörper saniert werden, dies kann nur über eine Entnahme der Sohlauflandung (Schlammauflage) bzw. über eine Behandlung im Seewasserkörper selbst (bspw. mittels Mammputpumpe zur Belüftung der Sohlauflage) erfolgen.
Kostenaufteilung zur Entnahme + Zwischenlagerung + Entsorgung über 2 Jahre 130.000 €

2026:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 40.000 €
- Grabensystem Branitz (Umsetzung Sofortmaßnahmen) 25.000 €
- Vorlandmanagement 15.000 €
- Instandsetzungsarbeiten an Grabensystemen im Stadtgebiet: Böschungssicherungen die nicht Gegenstand der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung sind (bspw. wo nur eine Sicherung aufgrund der vorhandenen Nutzung erforderlich ist und nicht dem Schutz des Gewässers dient), sind nicht über die Mitgliedsbeiträge abgedeckt aber alljährlich im Stadtgebiet erforderlich (Verkehrssicherung für begleitende Wege/Straßen etc.) 35.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 26.000 €
- Sanierung Wasserkörper Ströbitzer / Madlower See (Um geforderte Verbesserungen an den Landschaftsgewässern im Stadtgebiet zu erreichen muss der Wasserkörper saniert werden, dies kann nur über eine Entnahme der Sohlauflandung (Schlammauflage) bzw. über eine Behandlung im Seewasserkörper selbst (bspw. mittels Mammputpumpe zur Belüftung der Sohlauflage) erfolgen.
Kostenaufteilung zur Entnahme + Zwischenlagerung + Entsorgung über 2 Jahre 130.000 €

2027:

- Erstattung von Mehraufwendungen Erschwerer, Mehraufwand aufgrund steigener Biber- und Nutriaaktivität 99.000 €
- Unterhaltung und Instandsetzung des Grabensystems Schmellwitz 40.000 €
- Grabensystem Branitz (Umsetzung Sofortmaßnahmen) 25.000 €
- Vorlandmanagement 15.000 €
- Instandsetzungsarbeiten an Grabensystemen im Stadtgebiet: Böschungssicherungen die nicht Gegenstand der ordnungsgemäßen Gewässerunterhaltung sind (bspw. wo nur eine Sicherung aufgrund der vorhandenen Nutzung erforderlich ist und nicht dem Schutz des Gewässers dient), sind nicht über die Mitgliedsbeiträge abgedeckt aber alljährlich im Stadtgebiet erforderlich (Verkehrssicherung für begleitende Wege/Straßen etc.) 35.000 €
- lft. Grabenunterhaltung/Baumfällungen (Gefahrenabwehr durch Baumfällungen im Grabenprofil) 26.000 €
- Sanierung Wasserkörper Ströbitzer / Madlower See (Um geforderte Verbesserungen an den Landschaftsgewässern im Stadtgebiet zu erreichen muss der Wasserkörper saniert werden, dies kann nur über eine Entnahme der Sohlauflandung (Schlammauflage) bzw. über eine Behandlung im Seewasserkörper selbst (bspw. mittels Mammputpumpe zur Belüftung der Sohlauflage) erfolgen.
Kostenaufteilung zur Entnahme + Zwischenlagerung + Entsorgung über 2 Jahre 130.000 €

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsomme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

552010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US

Weiterbildungsmaßnahmen für die Sachbearbeiterspezifischen Anforderungen in der unteren Wasserbehörde

2024

- 4 Seminare zu den Themen - Anwendung der DWA Arbeitsblätter zum Versickern von Niederschlagswasser, AwSV, Wasserrahmenrichtlinie in Zulassungs- und Genehmigungsverfahren u. a. (je 450 €)
- 1 x Inhalts- und Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden im Bau- und Umweltrecht (500 €)
- 2 x zusätzliche Softwareschulung notwendig für Messstellensoftware (je 400 €)

2025

- 1 x Grundwassermessstellen, Bau, Betrieb und Beprobung (450 €)
- 1 x Hochwasserschutz und Bauleitplanung (450 €)
- 1 x Sofortmaßnahmen bei Unfällen mit wassergefährdenden Stoffen (450 €)
- 1 x Abwasser, Abwassertechnik, Indirekteinleiterverordnung (450 €)
- 1 x Kanalnetze (500 €)
- 2 x zusätzliche Softwareschulung notwendig für Messstellensoftware (je 400 €)

2026

- 6 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Rechtliche Aspekte in der Gewässerunterhaltung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)
- 1 x Inhalts- und Nebenbestimmungen in Genehmigungsbescheiden im Bau- und Umweltrecht (500 €)

2027

- 6 Seminare zu den Themen - Versickerung von Niederschlagswasser, Niederschlagswasserbeseitigung, Neuerungen der Indirekteinleiterverordnung und Anwendung/Umsetzung der AwSV (je 450 €)
- 1 x Umweltinformationsrecht (500 €)

552010000 5271101 Sachaufwand besondere Zwecke

Die Analytikkosten zur behördlichen Beprobung der Notwasserbrunnen hat in den vergangenen Jahren mehr als 3000 € betragen, wodurch vorgeschriebene behördliche Kontrollen für Direkteinleiter kaum möglich waren.

- vorgeschriebenen 5-jährigen Überprüfungsrhythmus mit Durchführung einer Grundwasseranalytik an jeweils ca. 12 Notwasserbrunnen 3.800 € (Anhebung aufgrund allg. Preisteigerungen)
- behördliche Abwasserbeprobung 1.500 € (Mehrausgaben wegen verpflichtender Beprobung und allg. Preisteigerungen)

552010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben

Hydraulische Untersuchungen an den Grabensystemen und wiederkehrende Aufwendungen

2024

- Grabensystem Kahren - Vermessung (ca. 15.000 €), Niederschlags-Abfluss-Modell (ca. 30.000 €) zur Bestimmung der hydraulischen Leistungsfähigkeit (vorliegende Bestandsermittlungen Teil 1-3 aus den Jahren 1997-1999 sind zu überarbeiten; Arbeitsauftrag aus Gewässerschau 2023 und AG Ortsteile)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2025

- Niederschlags-Abfluss-Modell für Gräben in Gallinchen (ca. 30.000 €); Vermessungsunterlagen aktualisieren (ca. 15.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2026

- Grabensystem Groß Gaglow (45.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

2027

- Grabensystem Döbbrick (45.000 €)
- Entsorgung von Abfall an Gewässern durch den WBV (3.500 €)

552010000 5291100 Mitgliedsbeiträge

- Mitgliedsbeiträge Wasser- und Bodenverbände "Spree-Neiße" und "Oberland Calau", Gemäß der Verordnung zur Bemessung der Beiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände (Anpassung auf Grundlage Beitragsbescheide 2023) 198.500 €

- DWA Mitgliedschaft der Unteren Wasserbehörde ab 2024 (500 €/Jahr für Behördenmitgliedschaft)

552010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.

interne Leistungsverrechnung Katasterbehörde

- Erhöhung der Aufwendungen durch fortlaufende Erfassung der Deichkilometer / Überarbeitung des Hochwasserplanes
- Grenzfeststellungen/Grenzanzeigen für bauliche Anlagen an Oberflächengewässern (je Grenzanzeige min. 150 €)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

552010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.

Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM

552010000 5431004 Bücher und Zeitschriften

- fortlaufende Aktualisierung der bestehenden Regelwerke / Arbeitsblätter für behördliche Entscheidungen (DWA/BWK/DIN etc.)

- Erhöhung wegen geplanten Abo der Zeitschrift für Wasserrecht ab 2024

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produktsumme	552010	Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

Herr Böttcher

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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
nur Aufwand:
284 2 Lizenzen Fachsoftware für Bohrpunkte, Pegel etc. (GeODin oder vergleichbar) (2024+2025: 820€)

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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

552010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.900	85.000	0	0	0	0,00	85.000,00
7852003 Tiefbau/Brücken	0,00	16.900	85.000	0	0	0	0,00	85.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.900	85.000	0	0	0	0,00	85.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.900	-85.000	0	0	0	0,00	-85.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produktsumme 552010

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Gewässerbewirtschaftung und Gewässernutzung

2024

Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55201001 Staubauwerk A 109 Skadow								
552010000.7852003 *	0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0,00	-85.000,00
55201002 Stauanlage D 100 Branitz								
552010000.7852003	0,00	16.900	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-16.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-16.900	-85.000	0	0	0	0,00	-85.000,00

55201001.1 (552010000.7852003)
 Rückbau alte Stauanlage, Profilierung Grabenabschnitt, Verlegen des neuen Duchlassrohres, Errichtung Stauwand, Einlassen neuer Stützpundwände

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

Frau Hauzenberger

Produktbeschreibung

Produkt	55301000000	Bestattungswesen
----------------	--------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Unterhaltung sowie Errichtung von Grabstätten auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
- Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten
- Neuanlage von Grabfeldern
- Erbringung von Bestattungsleistungen
- Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf den Friedhöfen der Stadt Cottbus
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen
- Bereitstellung der Trauerhallen für Abschiednahmen
- Verwaltung, Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Gräbergesetz des Landes Brandenburg und die dazugehörigen aktuellen allgemeinen Verwaltungsvorschriften
- Bestattungsgesetz des Landes Brandenburg
- Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung der Stadt Cottbus
- Baumschutzsatzung der Stadt Cottbus
- Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz
- VOB und HOAI in der jeweilig gültigen Fassung

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	47.524,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	47.524,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	443.718,14	1.048.000	1.043.600	959.700	942.600	927.600
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	62.112,78	70.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	4321001 Benutzungsgeb.Grabn.jährl.Aufl	0,00	620.200	636.100	552.200	535.100	520.100
	4321040 Benutzungsgebühren	381.605,36	357.700	331.400	331.400	331.400	331.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,15	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privat.Ber.	2,15	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	9.331,62	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge Auflösg.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	9.331,62	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	500.575,91	1.113.700	1.109.300	1.025.400	1.008.300	993.300
11.	Personalaufwendungen	406.556,29	438.100	456.200	475.600	479.100	488.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	327.822,00	354.000	369.100	385.100	388.200	396.800
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	11.905,30	12.600	13.000	13.500	13.600	13.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	65.199,42	70.300	72.800	75.700	76.000	76.600
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.629,57	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.079.476,81	1.238.700	1.247.900	1.247.900	1.247.900	1.247.900
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	23.056,83	30.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze	12.869,18	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	5221300 Unterh.Friedhöfe/ Gräberfelder	600.298,55	757.400	733.800	733.800	733.800	733.800
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	1.015,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	6.220,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5232100 Leasing	1.298,64	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241100 Heizung, Fernwärme	14.392,64	23.400	12.300	12.300	12.300	12.300
	5241200 Reinigung	10.157,54	8.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	1.547,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241500 Energie	20.384,17	20.600	23.200	23.200	23.200	23.200
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	90.000,13	97.600	119.100	119.100	119.100	119.100
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	28.752,00	34.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	344,93	400	400	400	400	400
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	69,87	100	100	100	100	100
	5251300 Versicherungen und Steuern	602,26	600	600	600	600	600
	5251900 sonstige Kosten	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	260.694,76	229.300	252.200	252.200	252.200	252.200
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	2.282,74	2.000	0	0	0	0
	5281006 sonst. Verbrauchs- u. Betriebsmaterialien	493,28	800	200	200	200	200
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.463,70	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	1.531,53	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen *	4.018,84	118.500	119.400	119.400	119.400	119.400
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	98.600	100.200	100.200	100.200	100.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produktsumme 553010

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

2024

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.971,51	0	0	0	0	0
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	47,33	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	188.451,01	35.800	-105.800	71.800	73.100	74.400
	5411200 Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
	5431001 Bürobedarf	708,68	700	700	700	700	700
	5431002 Vordrucke	90,94	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u. Vervielfältigungskost.	300,52	1.500	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	195,65	300	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	2.061,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	5431007 öffentliche Bekanntmachungen	142,07	400	400	400	400	400
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	22.858,30	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	31.834,09	37.200	36.700	37.800	39.000	40.200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	5.584,42	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5441001 Versicherung	239,28	300	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	4.211,72	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-561,72	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	176.380,53	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-35.000	-176.400	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	4.404,78	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-60.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.678.502,95</u>	<u>1.831.100</u>	<u>1.717.700</u>	<u>1.914.700</u>	<u>1.919.500</u>	<u>1.930.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-1.177.927,04</u>	<u>-717.400</u>	<u>-608.400</u>	<u>-889.300</u>	<u>-911.200</u>	<u>-937.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-1.177.927,04</u>	<u>-717.400</u>	<u>-608.400</u>	<u>-889.300</u>	<u>-911.200</u>	<u>-937.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	482,30	0	0	0	0	0
	5931100 Verm.veräuß.(Baut.Grst.)ao.Erg	482,30	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>-482,30</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-1.178.409,34</u>	<u>-717.400</u>	<u>-608.400</u>	<u>-889.300</u>	<u>-911.200</u>	<u>-937.000</u>
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	44.595,06	57.800	56.700	56.700	56.700	56.700
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	44.595,06	57.800	56.700	56.700	56.700	56.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.223.004,40</u>	<u>-775.200</u>	<u>-665.100</u>	<u>-946.000</u>	<u>-967.900</u>	<u>-993.700</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
	4161000 Ertr.a.Aufli.SOPO(o.Investp.)	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	4161200 Sonderposten aus Zuw.v.Bund	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4571000 Erträge Auflösung.sonst.SOPO	0,00	200	200	200	200	200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	171.028,78	141.300	-300	176.100	176.100	176.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	1.629,57	0	0	0	0	0
	5494500 Zuf.Rückst.Gebührenüberd.	176.380,53	0	0	0	0	0
	5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-35.000	-176.400	0	0	0
	5494900 Zuf.sonst.Rückst. allgemein	4.404,78	0	0	0	0	0
	5494910 Inanspr.sonst.Rückst.allgemein	-60.000,00	0	0	0	0	0
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	98.600	100.200	100.200	100.200	100.200
	5711600 Abschr.a.Kunstgegenstände	0,00	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	1.500	600	600	600	600
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5711990 Abschr.f.GwG Sammelpo.150-1000	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	3.971,51	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktsumme 553010 Bestattungswesen

Frau Hauzenberger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	47,33	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	44.595,06	57.800	56.700	56.700	56.700	56.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

553010000 4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land
 Pflegepauschale Kriegsgräber & Jüdischer Friedhof
 Ministerium des Inneren und für Kommunales / Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur

553010000 4161000 Ertr.a.Aufi.SOPO(o.Investp.)
 Wasserleitung SF

553010000 4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw
 Wegebau SF / Bestuhlung Kahren / Mauer NF / WC SF / Sozialgebäude,Vorbereitungsraum,Schauraum SF

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.Aufi
 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

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

2024

Frau Hauzenberger

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.Dienstlsg. (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

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 2022 in 2024

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

553010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

553010000 4161000 Ertr.a.AufI.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 Aufösg.sonst.SOPO
Bestuhlung Merzdorf

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktsumme	553010	Bestattungswesen

2024

Frau Hauzenberger

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

553010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Verrechnung der Gebührenüberdeckung aus 2022 in 2024

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

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.939,17	111.000	97.000	145.000	130.000	130.000	1.084.000,00	1.586.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	1.666,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	54.273,17	111.000	97.000	145.000	130.000	130.000	1.084.000,00	1.586.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.827,42	12.000	11.500	11.000	15.400	20.000	382.500,00	440.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	6.339,25	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	364.400,00	404.400,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.488,17	3.000	1.500	1.000	5.400	10.000	18.100,00	36.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	63.766,59	123.000	108.500	156.000	145.400	150.000	1.466.500,00	2.026.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.766,59	-123.000	-108.500	-156.000	-145.400	-150.000	-1.466.500,00	-2.026.400,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55301002 Friedhöfe								
553010000.7851000	1.666,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.666,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301017 Friedhöfe Ausstattung								
553010000.7831000 *	3.440,29	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	364.400,00	404.400,00
553010000.7831000	2.898,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553010000.7832000 *	1.488,17	3.000	1.500	1.000	5.400	10.000	18.100,00	36.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.827,42	-12.000	-11.500	-11.000	-15.400	-20.000	-382.500,00	-440.400,00
55301018 Friedhöfe Landschaftsbau								
553010000.7853000 *	54.273,17	111.000	97.000	145.000	130.000	130.000	1.084.000,00	1.586.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.273,17	-111.000	-97.000	-145.000	-130.000	-130.000	-1.084.000,00	-1.586.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-63.766,59	-123.000	-108.500	-156.000	-145.400	-150.000	-1.466.500,00	-2.026.400,00

55301017.1 (553010000.7831000)

Neubeschaffung von Leiberkörben auf den Friedhöfen Süd und Nord

Hier besteht aufgrund von neuen Grabanlagen ein großer Bedarf.

Die Kosten sind Bestandteil der jährlichen Friedhofsgebührenkalkulation.

55301017.2 (553010000.7832000)

- Ersatzbeschaffung von Verwaltungsinventar, wie z.B. Schreibtische, Stühle

- Anschaffung neues Pumpenhaus für den Friedhof Maiberg

- Neubestückung FH Ströbitz mit neuen Bänken (Bestandsbänke - Verteilung auf SF und NF)

Die Kosten sind Bestandteil jährlichen Friedhofsgebührenkalkulation.

55301018.1 (553010000.7853000)

Um die Zugänglichkeit auf den Friedhöfen zu gewährleisten, bedarf es der Errichtung bzw. grundhaften Ausbaus von Wegen auf den Friedhöfen. Zudem ist eine ordnungsgemäße Erschließung neuer Grabfelder entsprechend des Bestattungsbedarfes abzusichern. Auch sind in den Maßnahmen der Bau von UGA's enthalten. Die Kosten sind Bestandteil der jährlichen Friedhofsgebührenkalkulation.

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsumme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	55401000000	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	--------------------	------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Durchführung der Baumschutzverordnung des Landes Brandenburg
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung (§ 34 BbgNatSchG)
- Naturschutzfachliche Begleitung der Tätigkeiten der im Bereich der Stadt Cottbus tätigen Wasser- und Bodenverbände
- Durchführung der okularen Baumkontrollen im Bereich der kommunalen Waldflächen
- Vorbereitung, Koordinierung u. Erfolgskontrolle von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Umsetzung von EU-, Arten- u. Flächenschutz auf der Ebene der unteren Naturschutzbehörde
- Umsetzung der EU-Zoo-Richtlinie
- Durchführung von Bestimmungen des besonderen Artenschutzes
- Durchführung des allgemeinen Artenschutz
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- Bearbeitung von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmegenehmigung vom Alleenschutz
- Beratung und Erteilung von Auskünften im Sinne des BbgNatSchG
- Erteilung von Befreiungen nach dem BbgNatSchG
- Mitwirkung bei der Fortschreibung der Landschaftsplanung auf örtlicher Ebene
- Bearbeitung von GIS - gestützten naturschutzbezogenen Themen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Brandenburgisches Naturschutzgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften (VO, Erlasse)
- Baumschutzverordnung des Landes BB, Baumkontrollrichtlinien
- BNatSchG, Bundesartenschutzverordnung
- FFH- u. SPA - Richtlinien, VW zur FFH - VP, Satzungen
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- OWiG, Verwaltungsverfahrensgesetz
- BGB, VOL/VOB

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	528,00	400	400	400	400	400
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	528,00	400	400	400	400	400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	49.675,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4481100 Erstg.Land so.öff.rechtl.Ford.	44.372,51	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	37,34	0	0	0	0	0
	4488100 Erstg. übr.Ber.öff.-rechtl.Ber	5.250,00	0	0	0	0	0
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	15,70	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	8.126,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8.126,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>58.330,23</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>	<u>50.700</u>
11.	Personalaufwendungen	617.161,86	666.100	665.000	695.100	714.400	729.400
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	200	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	500.315,13	537.900	522.600	547.700	562.700	575.200
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	18.903,98	20.000	22.400	23.500	24.100	24.600
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	97.571,43	108.600	122.300	126.500	128.300	130.300
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.049,20	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	462,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	957,80	1.000	500	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	-2.100	-1.900	0	0
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-108,56	-100	-1.900	-1.500	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-108,56	-100	-1.900	-1.500	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.501.144,57	1.385.300	1.461.100	1.515.200	1.535.300	1.551.400
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	1.380.090,66	1.380.000	1.455.800	1.509.900	1.530.000	1.546.100
	5221700 Unterhaltung von Biotop	1.400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	285,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5272000 Aufw.Festwert Vermögensgegenst	119.128,91	0	0	0	0	0
	5291100 Mitgliedsbeiträge	240,00	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	402.327,68	418.000	450.900	467.000	483.400	480.100
	5411200 Reisekosten	1.281,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5431001 Bürobedarf	313,18	100	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	2.900	400	400	400	400
	5431004 Bücher und Zeitschriften	133,20	600	600	600	600	600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	451,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	3.000	2.600	2.800	3.000	3.200
	5431108 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	356.384,33	348.600	403.000	417.800	432.800	428.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	31.676,11	55.800	37.200	38.300	39.500	40.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	7.150,54	0	0	0	0	0
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	5.035,14	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-97,76	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.520.525,55</u>	<u>2.469.300</u>	<u>2.575.100</u>	<u>2.675.800</u>	<u>2.733.100</u>	<u>2.760.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-2.462.195,32</u>	<u>-2.418.600</u>	<u>-2.524.400</u>	<u>-2.625.100</u>	<u>-2.682.400</u>	<u>-2.710.200</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.462.195,32	-2.418.600	-2.524.400	-2.625.100	-2.682.400	-2.710.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.462.195,32	-2.418.600	-2.524.400	-2.625.100	-2.682.400	-2.710.200
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	4.400,00	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	4.400,00	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.466.595,32	-2.425.200	-2.529.400	-2.630.100	-2.687.400	-2.715.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4161000 Ertr.a.Aufw.SOP(o.Investp.)	0,00	300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	5.249,24	5.900	300	400	3.800	3.800
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	957,80	1.000	500	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	-100	-2.100	-1.900	0	0
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-108,56	-100	-1.900	-1.500	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.	4.400,00	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000

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

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 Bäumen 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 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€
 - anderweitige Maßnahmen 1.500 €

554010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 Fortbildung u.a. zum besonderen Artenschutzrecht gemäß Bundesnaturschutzgesetz, 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€

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktsumme	554010	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Böttcher

554010000 5291100 Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag für das Naturkundezentrum

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

554010000 5411200 Reisekosten
Reisekostenabrechnungen für Teilnahme an Sitzungen des Landesnaturschutzbeirat (Einladung MLUK Brandenburg) und Sitzungsgelder für Naturschutzbeiratsmitglieder Cottbus

554010000 5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.
Umlage der Kosten für Mehrseitenabrechnung Druck auf Multifunktionsgeräten durch DIKOM
(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

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.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

554010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

Produktbeschreibung

Produkt	55501000000	Forstwirtschaft
----------------	--------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Forstwirtschaft

- Erarbeitung von forstlichen Betriebsplänen
- Organisation u. Durchsetzung des forstlichen Betriebsvollzuges
- Organisation u. Durchsetzung von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht gemäß Landeswaldgesetz
- Organisation u. Durchführung von Ersatzmaßnahmen bei Inanspruchnahme von Waldflächen im Eigentum der Stadt Cottbus
- Verwaltung stadteigener forst- und landwirtschaftlicher Flächen
- Mitarbeiter im Ernährungsamt

Untere Jagdbehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Jagd- und Falknerscheinen
- Regelung der Bejagung
- Schulung, Prüfung u. Berufung sowie Anordnung der Bestellung bzw. Bestätigung der Jagdaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Jagdrechts
- Bearbeitung von Jagdpachtverträgen
- Maßnahmen zur Wildschadensregulierung
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Jäger und Bürger zum Jagdrecht

Untere Fischereibehörde

- Erteilung, Verlängerung, Versagung von Fischereischeinen
- Vorbereitung, Durchführung u. Leitung der Anglerprüfung
- Berufung Fischereiaufseher
- Kontrolle der Einhaltung des Fischereirechts
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten
- Beratung der Angler u. Bürger zum Fischereirecht

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Forstwirtschaft:

Waldgesetz Land Brandenburg und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung (EWMV), Ernährungssicherstellungsgesetz (ESG), Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Datenschutzgesetz

Untere Jagdbehörde:

Bundesjagdgesetz, Landesjagdgesetz und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Waffengesetz, Waffenrecht u. Schusswaffen - VO, Fleischhygienegesetz, OWiG, VO über Jagd- und Schonzeiten, Bundes - Wildschutz - VO, VO zum Schutz gegen Tollwut, VO über die Hege u. Bejagung des Schalenwildes, VO über jagdbare Arten, VO über den Wild- und Jagdschaden, VO über die Jägerprüfung

Untere Fischereibehörde:

Fischereigesetz Land Brandenburg u. zugehörige Verwaltungsvorschriften, Brandenburgische Fischereiordnung, VO über die Anglerprüfung, VO über amtlich verpflichtete

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.297,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	22.297,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	10.063,09	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
	4411000 Mieten und Pachten	596,56	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse	9.466,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.397,35	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481000 Erstg.Land a.Transferleistg.	3.360,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	37,35	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	32,67	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	32,67	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	35.790,56	56.600	56.200	56.200	56.200	56.200
11.	Personalaufwendungen	202.894,84	209.600	202.900	212.700	218.200	226.400
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	165.165,20	169.400	159.100	167.200	172.000	178.900
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	6.065,98	6.300	6.900	7.200	7.400	7.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	31.663,66	33.600	36.600	38.000	38.500	39.500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	281.866,98	223.600	246.900	246.900	258.700	258.700
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	269.959,23	215.300	237.600	237.600	249.400	249.400
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	447,00	400	600	600	600	600
	5232100 Leasing	2.844,40	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	779,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	2.478,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5251300 Versicherungen und Steuern	219,00	400	400	400	400	400
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	391,71	500	800	800	800	800
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	1.194,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	3.553,10	0	0	0	0	0
	5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	3.360,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.360,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	48.858,35	82.700	88.300	87.400	87.900	88.400
	5411200 Reisekosten	650,90	600	2.700	2.700	2.700	2.700
	5421100 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	510,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431001 Bürobedarf	311,66	200	300	300	300	300
	5431002 Vordrucke	865,08	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	0	0	0	0
	5431004 Bücher und Zeitschriften	241,95	400	400	400	400	400
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	165,53	700	700	700	700	700
	5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	800	900	1.000	1.100
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	11.718,32	10.800	12.700	13.100	13.500	13.900
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	246,04	100	1.200	200	200	200
	5451000 Erstattungen an Land	14.968,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen	1.022,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)	17.320,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5482000 Säumniszuschläge/ Mahnkosten	12,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Forstwirtschaft
 Produktsumme 555010 Forstwirtschaft

Herr Böttcher

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	834,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-8,10	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>536.980,17</u>	<u>521.900</u>	<u>543.100</u>	<u>552.000</u>	<u>569.800</u>	<u>578.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-501.189,61	-465.300	-486.900	-495.800	-513.600	-522.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-501.189,61	-465.300	-486.900	-495.800	-513.600	-522.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen						
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-501.189,61	-465.300	-486.900	-495.800	-513.600	-522.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.600,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.600,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-502.789,61	-466.500	-488.400	-497.300	-515.100	-523.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.600,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	200	200	200	200	200
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.600,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

555010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren der unteren Jagd- und Fischereibehörde

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

555010000 4411000 Mieten und Pachten
 Landpachten
 (Erhöhung da Änderung Pachvertrag)

555010000 4423000 Erträge aus d.Verkauf v.Waren u.Erzeugnisse
 Einnahmen aus Holzverkauf

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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsomme	555010	Forstwirtschaft

Herr Böttcher

555010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
2024

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen zzgl. Tarifsteigerungen 2024 um 12% (146.300 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald: Zuweisung "Madlower Schluchten"; Mehraufwand aufgrund der Trockenheit der letzten 3 Jahre (Pilz- und Käferbefall);
Verkehrssicherung Wegebeziehungen (83.000 €)
- Waldumbau TIP (8.300 €)

2025

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen (146.300 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald: Zuweisung "Madlower Schluchten"; Mehraufwand aufgrund der Trockenheit der letzten 3 Jahre (Pilz- und Käferbefall);
Verkehrssicherung Wegebeziehungen (83.000 €)
- Waldumbau TIP (8.300 €)

2026

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen zzgl. Tarifsteigerungen 2026 um 8% (158.100 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald: Zuweisung "Madlower Schluchten"; Mehraufwand aufgrund der Trockenheit der letzten 3 Jahre (Pilz- und Käferbefall);
Verkehrssicherung Wegebeziehungen (83.000 €)
- Waldumbau TIP (8.300 €)

2027

- Waldbewirtschaftung, Vertrag mit Grün- und Parkanlagen (158.100 €)
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit Kommunalwald: Zuweisung "Madlower Schluchten"; Mehraufwand aufgrund der Trockenheit der letzten 3 Jahre (Pilz- und Käferbefall);
Verkehrssicherung Wegebeziehungen (83.000 €)
- Waldumbau TIP (8.300 €)

555010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
Stellplatzkosten Spreegalerie (Anpassung aufgrund von Preissteigerung)

555010000 5232100 Leasing
Leasingfahrzeug (Anpassung wegen höherer Leasingrate)

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 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Wahrnehmung notwendiger Weiterbildungen der Jagd- und Fischereibehörde

555010000 5291900 Sonst.Aufw.sonst.Dienstlsg.
Fuchsabschussprämie entfällt

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 5411200 Reisekosten
durch erhöhte Anzahl an Weiterbildungen auch steigender Reisekostenbedarf; Mehrausgaben da 2 x wöchentlich Teilnahme am ASP-Stab in Forst erforderlich

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 (2024 Mehrbedarf, da Neuausstellungen zunehmen)

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 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Anpassung aufgrund von Preissteigerungen; 2024: Beschaffung von Beweissicherungsgeräten für die Fischereiaufsicht auf Grundlage Empfehlung MLUK zum Thema Datenschutz v. 26.04.2023

555010000 5451000 Erstattungen an Land
Abführung der Jagd- und Fischereiabgabe an das Land Brandenburg

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Forstwirtschaft
Produktsumme	555010	Forstwirtschaft

2024

Herr Böttcher

555010000 5457000 Erstattg.an priv.Unternehmen
Verkehrssicherungspflicht (Wegereinigung) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadteigenen Waldflächen befinden

555010000 5457100 Erstattg.an priv.Unternehmen (Zweitbewirtschaftung)
Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst) für Straßen und Wege die nicht satzungskonform erfasst sind und sich an stadteigenen Waldflächen befinden

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.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

555010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561010	Umweltschutz

Produktbeschreibung

Produkt	5610100000	Umweltschutz
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Immissionschutz

- Erteilung von immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
- Immissionsschutzrechtliche Anordnungen bei nichtgenehmigungsbedürftigen Anlagen
- Beratung von Unternehmen
- Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes
- Bearbeitung von Beschwerden
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Durchführung von Schallpegelmessungen
- gutachterliche Stellungnahmen zu verwaltungsinternen Planungsfragen
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen
- Koordinierung und Durchführung des Luftreinhalte- und Lärminderungsplanes

Umweltmarketing und lokale Agenda

- Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit, der Umweltinformation und der Umweltvorsorge auf dem Gebiet des kommunalen Umweltschutzes
- Leitung, Konzipierung und Umsetzung des Agenda - Prozesses der Stadt Cottbus
- Erarbeitung und Fortschreibung der Umweltberichterstattung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Funktionalreformgesetze des Landes Brandenburg
- Bundesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen
- Landesimmissionsschutzgesetz mit nachgeordneten Rechtsverordnungen

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.090,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	4145000 Zusch.f.d.Zweckv.verb.Untern.	500,00	2.000	0	0	0	0
	4146000 Zusch.f.d. Zwecke v.so.öff.SR.	0,00	600	0	0	0	0
	4147000 Zusch.f.d. Zwecke v. priv.Unt.	500,00	3.400	0	0	0	0
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	90,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schltzuw	0,00	300	300	300	300	300
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	5.729,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren	5.729,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,35	0	0	0	0	0
	4481200 Erstg.Land privatrechtl.Ford.	37,35	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	32,67	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	32,67	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	6.889,02	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
11.	Personalaufwendungen	176.791,34	192.900	277.100	258.400	247.600	252.200
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	500	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	142.281,25	154.900	216.000	202.100	193.600	197.300
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	5.995,35	5.700	9.200	8.700	8.300	8.500
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	28.514,74	31.900	51.900	47.600	45.700	46.400
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	25.925,34	14.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271109 Öffentlichkeitsarbeit	25.925,34	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	16.289,15	23.300	54.500	25.100	25.800	26.500
	5411200 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
	5431001 Bürobedarf	173,00	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	919,49	1.900	900	900	900	900
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	700,80	700	700	700	700	700
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	9.000	34.000	4.000	4.000	4.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	500	1.100	1.200	1.300	1.400
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	14.470,95	10.400	17.000	17.500	18.100	18.700
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	32,97	0	0	0	0	0
	5493900 periodenfremde Buchungen						
	Personalaufwand	-8,06	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.005,83	237.300	356.600	308.500	298.400	303.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-212.116,81	-225.200	-344.500	-296.400	-286.300	-291.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-212.116,81	-225.200	-344.500	-296.400	-286.300	-291.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-212.116,81	-225.200	-344.500	-296.400	-286.300	-291.600
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.900,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.900,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-214.016,81	-226.300	-346.500	-298.400	-288.300	-293.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	800	800	800	800
4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	500	500	500	500	500
4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	300	300	300	300	300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.900,00	7.700	8.600	8.600	8.600	8.600
5082000 Inanspruchn.Rückstellng.Url.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711700 Abschr.a.Fahrz.,Masch.u.Anl.	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.900,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561010000 4145000 Zusch.lfd.Zweckv.verb.Untern.
 Spenden Cottbuser Umweltwoche
 (die Planung erfolgt ab sofort nicht mehr in diesem Konto, da alle Spenden einheitlich im Sachkonto 4148000 gebucht werden sollen)

561010000 4146000 Zusch.lfd. Zwecke v.so.öff.SR.
 Spenden Cottbuser Umweltwoche
 (die Planung erfolgt ab sofort nicht mehr in diesem Konto, da alle Spenden einheitlich im Sachkonto 4148000 gebucht werden sollen)

561010000 4147000 Zusch.lfd. Zwecke v. priv.Unt.
 Spenden Cottbuser Umweltwoche
 (die Planung erfolgt ab sofort nicht mehr in diesem Konto, da alle Spenden einheitlich im Sachkonto 4148000 gebucht werden sollen)

561010000 4148000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr.Berei
 Spenden Cottbuser Umweltwoche (bisher in den SK 4145000, 4146000, 4147000 geplant)

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

561010000 4311000 Allgemeine Verwaltungsgebühren
 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

561010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
 2024
 - 1 x Grundlagen des Immissionsschutzes (450 €)
 - 1 x Ordnungswidrigkeiten im Umweltrecht (450 €)
 - 1 x TA Lärm (400 €)

2025
 1 x Immissionsschutz als Aufgabe der örtlichen Ordnungsbehörde (450 €)
 1 x Zuwendungsrecht (450 €)
 1 x Freizeitlärm, Sportanlagenlärm, Lärm durch gewerbliche Anlagen und Immissionen durch spielende Kinder (400 €)

2026
 1 x Ordnungswidrigkeiten im Umweltrecht (450 €)
 1 x TA Luft (450 €)
 1 x Luftreinhalteplanung oder Lärmaktionsplanung (400 €)

2027
 1 x WB aus dem Bereich Umweltmarketing, Öffentlichkeitsarbeit (450 €)
 1 x Lärmschutzrecht: Messung und Beurteilung von Lärm, Nachbarschaftsrecht vs. Öffentliches Recht (450 €)
 1 x TA Lärm (400 €)

561010000 5271109 Öffentlichkeitsarbeit
 Umweltwoche, Umweltberichte, Vergabe Kinder- und Jugendumweltwettbewerb, Ausstellungen (6.000 € sind gedeckt durch Sponsorengelder); Erhöhung wegen allgemeiner Preissteigerungen

561010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
 Lokale Agenda 21, Kinder- und Jugendarbeit, jährliche Baumpflanzungen im Stadtgebiet

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561010	Umweltschutz

2024

Herr Böttcher

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

2024:

- Lärmgutachten 4.000 €
- turnusmäßige Überarbeitung Lärmaktionsplan gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG; Fortschreibung bis Juli 2024 gefordert (Stufe 4); bis 18.07.2024 gesetzliche Meldepflicht an Bundesumweltamt 30.000 €

2025:

- Lärmgutachten 4.000 €

2026:

- Lärmgutachten 4.000 €

2027:

- 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 lt. Verträge DIKOM/Stadt

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

561010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

561010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7834009 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V - IT-Ausstattung	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.836,31	1.800	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	429,92	0	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.406,39	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.836,31	14.300	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.836,31	-14.300	-1.400	0	0	0	0,00	-1.400,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produktsumme 561010

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Umweltschutz

2024

Herr Böttcher

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
56101001 Umweltschutz								
561010000.7831000	429,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
561010000.7832000	1.406,39	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.836,31	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
56101002 IT - Ausstattung FB 72								
561010000.7831000 *	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	1.400,00
561010000.7834009	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	-1.400	0	0	0	0,00	-1.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.836,31	-14.300	-1.400	0	0	0	0,00	-1.400,00

56101002.3 (561010000.7831000)
 2024:
 ID 295 Dokumentendrucker

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsomme	561020	Klimaschutz

Frau Tzschoppe

Produktbeschreibung

Produkt	5610200000	Klimaschutz
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	178.900	66.000	77.000	0
4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	0,00	0	178.900	66.000	77.000	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>178.900</u>	<u>66.000</u>	<u>77.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	180.000	187.200	148.800	130.200
5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	0,00	0	139.800	145.600	115.800	101.300
5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	0,00	0	6.000	6.200	4.900	4.300
5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	0,00	0	34.200	35.400	28.100	24.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	38.500	17.000	10.000	10.500
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	36.000	14.500	7.500	8.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>218.500</u>	<u>204.200</u>	<u>158.800</u>	<u>140.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-39.600</u>	<u>-138.200</u>	<u>-81.800</u>	<u>-140.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-39.600</u>	<u>-138.200</u>	<u>-81.800</u>	<u>-140.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-39.600</u>	<u>-138.200</u>	<u>-81.800</u>	<u>-140.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-39.600</u>	<u>-138.200</u>	<u>-81.800</u>	<u>-140.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

561020000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Mittel stammen aus dem ehemaligen GB V (571 050 000 - 4140000)

Kommunales Energiemanagement Fördermittel (inkl. Personalkostenförderung)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktsumme	561020	Klimaschutz

2024

Frau Tzschoppe

561020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2024

31 T€ - Kommunales Energiemanagement (FöMi-Bescheid 90% FM, 10% EM)
5 T€ - Weiterführung Kommunales Energiemanagement (Verstetigung)

2025

9,5 T€ - Kommunales Energiemanagement (FöMi-Bescheid 90% FM, 10% EM)
5 T€ - Weiterführung Kommunales Energiemanagement (Verstetigung)

2026

0 T€ - Kommunales Energiemanagement (FöMi-Bescheid 90% FM, 10% EM)
7,5 T€ - Weiterführung Kommunales Energiemanagement (Verstetigung)

2027

0 T€ - Kommunales Energiemanagement (FöMi-Bescheid 90% FM, 10% EM)
8,0 T€ - Weiterführung Kommunales Energiemanagement (Verstetigung)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung

Frau Rohr-Mehani

Produktbeschreibung

Produkt	57101000000	Digitalisierung
----------------	--------------------	------------------------

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Verwaltungsführung und der Stadtverordneten
- Abstimmung und Koordinierung der Fachplanungen der Fachbereiche
- Strukturentwicklung durch Breitbandausbau
- Initiieren und/oder Steuerung der Prozesse zur Herstellung der kommunalseitigen Voraussetzungen zur Bewältigung der digitalen Strukturentwicklung
- Koordinierung von Digitalisierungsprojekten im Rahmen der Strukturentwicklung
- Bestandspflege/ Unternehmensbetreuung zur Unterstützung von stadinternen Verwaltungsprozessen (z. B. Genehmigungen, Auskünften, Bescheiden usw.)
- Aufbau und Koordination eines überregionalen Marketings

Empfänger

Allgemeine Ziele

Entwicklung neuer wirtschaftl. Perspektiven in der Region; Breitbandausbau = 1 Gbit
Smart City
Stadtmarketing
RIK

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- BbgKVerf
- Geschäftsverteilungsplan
- Produktbuch der Stadt Cottbus/Chósebusz/
- Raumordnungsgesetz

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	239.329,40	1.251.500	500.000	0	0	0
	4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund	239.329,40	1.251.500	500.000	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	200.000	0	0	0	0
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	200.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	32.501,01	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	32.501,01	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>271.830,41</u>	<u>1.451.500</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	253.464,32	526.300	383.700	400.900	414.000	417.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	206.688,27	401.100	296.100	310.700	321.500	324.600
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarifl.Besch	7.492,76	18.400	12.800	13.400	13.800	13.900
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	39.283,29	101.700	69.100	71.100	73.000	73.400
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	219.560,00	330.000	0	0	0	0
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	219.560,00	330.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	2.203,77	17.600	0	0	0	0
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	17.600	0	0	0	0
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	2.203,77	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	382.083,07	2.162.900	1.339.900	177.200	178.000	178.800
	5411200 Reisekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	100	100	100	100
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	500	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.168,06	300	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	6.247,50	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.200	1.900	2.000	2.100	2.200
	5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	14.810,70	15.900	21.600	22.300	23.000	23.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	297.972,05	2.119.000	1.273.500	100.000	100.000	100.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	61.884,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>857.311,16</u>	<u>3.036.800</u>	<u>1.723.600</u>	<u>578.100</u>	<u>592.000</u>	<u>596.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-585.480,75</u>	<u>-1.585.300</u>	<u>-1.223.600</u>	<u>-578.100</u>	<u>-592.000</u>	<u>-596.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>-585.480,75</u>	<u>-1.585.300</u>	<u>-1.223.600</u>	<u>-578.100</u>	<u>-592.000</u>	<u>-596.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-585.480,75</u>	<u>-1.585.300</u>	<u>-1.223.600</u>	<u>-578.100</u>	<u>-592.000</u>	<u>-596.400</u>
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	1.800,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	1.800,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	<u>-587.280,75</u>	<u>-1.588.000</u>	<u>-1.227.200</u>	<u>-581.700</u>	<u>-595.600</u>	<u>-600.000</u>

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produktsumme 571010 Digitalisierung

Frau Rohr-Mehani

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	1.800,00	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	1.800,00	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571010000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Smart Cities Fördermittel der KfW-Bank für Aufwendungen im Personal- und Sachkostenbereich

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

571010000 4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen
 Beteiligung an der Marketingkampagne durch CTK und GWC. Mangels Anlauf der Kampagne sind keine Mittelflüsse zu erwarten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571010000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
 20 T € CMT Gesamtbudget (Vereinbarung Stadt + CMT für touristisches Marketing) gesplittet in 7 T€ Personalkosten, der Restbetrag für vereinbarte Leistungen (unterliegt Schwankungen)

40 T€ Deutscher Präventionstag 2024

30 T€ Brandenburgtag

100 T€ Werbekonzept

160 T€ Marketingkonzept der Stadt Cottbus

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 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
 Softwarelösung Stadtentwicklung - und Flächenmanagement - in 2024 über Smart City

571010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
 laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571010	Digitalisierung

2024

Frau Rohr-Mehani

571010000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

2024

82,3 T€ - Eigenmittel Smart Cities

741,1 T€ - Mittelweiterleitung für Smart City an Dritte (u.a. CTK/CV/SWC)

100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)

2025

100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)

2026

100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)

2027

100,0 T€ - Digitale Stadt - Projekte zur Umsetzung der Digitalen Agenda (Finanzierung nicht über Smart City)

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571010000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezg.

IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.388,52	6.327.400	4.237.600	0	0	0	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	160.388,52	4.318.800	3.202.200	0	0	0	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	0,00	2.008.600	1.035.400	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	160.388,52	6.327.400	4.237.600	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.292.266,10	4.039.200	2.092.900	0	0	0	8.005.700,00	10.098.600,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	8.835,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7817000 Zusch.f.Inv.an priv.Unternehm.	5.283.430,35	4.039.200	2.092.900	0	0	0	8.005.700,00	10.098.600,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	266.052,52	500.000	499.700	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
7834000 Ausz.f.Erw.v.imm.Vermögensg.A V	266.052,52	500.000	499.700	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.608,41	1.788.700	1.645.000	0	0	0	10.515.700,00	12.162.700,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	65.833,49	1.788.200	1.645.000	0	0	0	10.512.700,00	12.157.700,00
7832000 Ausz.f.Erwerb geringw. bewegl. Vermögensg.	1.774,92	500	0	0	0	0	3.000,00	5.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.625.927,03	6.327.900	4.237.600	0	0	0	18.596.500,00	23.336.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.465.538,51	-500	0	0	0	0	-18.596.500,00	-23.336.100,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produktsumme 571010

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Digitalisierung

2024

Frau Rohr-Mehani

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57101001 Smart Cities								
571010000.6810000	160.388,52	1.788.200	1.645.000	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000	2.389,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7831000 *	37.180,68	1.788.200	1.645.000	0	0	0	10.512.700,00	12.157.700,00
571010000.7832000	790,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7832000	356,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	22.781,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000	28.724,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	68.165,91	0	0	0	0	0	-10.512.700,00	-12.157.700,00
57101002 Wirtschaft und Digitalisierung								
571010000.7832000	627,73	500	0	0	0	0	3.000,00	5.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-627,73	-500	0	0	0	0	-3.000,00	-5.000,00
57101003 Smart Cities - CTK								
571010000.7815000	8.835,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-8.835,75	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101005 Smart Cities - DMS								
571010000.6810000	0,00	500.000	499.700	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7834000 *	167.423,29	500.000	499.700	0	0	0	75.100,00	1.074.800,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-167.423,29	0	0	0	0	0	-75.100,00	-1.074.800,00
57101006 Smart Cities - Überführung Stadtkartenwerk								
571010000.7834000	2.856,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.856,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57101007 Breitbandausbau - Stadt Cbs. Stadtfeld								
571010000.6810000	0,00	1.565.500	592.400	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	1.565.500	592.400	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000 *	5.283.430,35	3.131.000	1.184.800	0	0	0	7.262.600,00	8.447.400,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.283.430,35	0	0	0	0	0	-7.262.600,00	-8.447.400,00
57101008 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Nord)								
571010000.6810000	0,00	180.200	180.200	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	171.700	171.700	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000 *	0,00	351.900	351.900	0	0	0	288.000,00	639.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-288.000,00	-639.900,00
57101009 Breitbandausbau - Stadt Cbs. - Gewerbe 1 (Süd)								
571010000.6810000	0,00	284.900	284.900	0	0	0	0,00	0,00
571010000.6811000	0,00	271.400	271.300	0	0	0	0,00	0,00
571010000.7817000 *	0,00	556.300	556.200	0	0	0	455.100,00	1.011.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-455.100,00	-1.011.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.395.007,21	-500	0	0	0	0	-18.596.500,00	-23.336.100,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2. Auszahlungen	70.531,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-70.531,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00

57101001.6 (571010000.7831000)

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 City 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)

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 City 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 Änderungsbescheide

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 571020 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt 5710200000 EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die EGC sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.
Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses

Kennzahlen

1. Betriebskostenzuschuss der Stadt

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	0,00	22.400	8.000	6.600	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	22.400	8.000	6.600	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>22.400</u>	<u>8.000</u>	<u>6.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	812.000,00	911.000	776.000	746.000	746.000	746.000
	5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen	812.000,00	911.000	776.000	746.000	746.000	746.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>812.000,00</u>	<u>911.000</u>	<u>776.000</u>	<u>746.000</u>	<u>746.000</u>	<u>746.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-812.000,00	-888.600	-768.000	-739.400	-746.000	-746.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-812.000,00	-888.600	-768.000	-739.400	-746.000	-746.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-812.000,00	-888.600	-768.000	-739.400	-746.000	-746.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-812.000,00	-888.600	-768.000	-739.400	-746.000	-746.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge *	0,00	22.400	8.000	6.600	0	0
	4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.	0,00	22.400	8.000	6.600	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 7. sonstige ordentliche Erträge

571020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
 gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571020000 5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen
 2024 2025 2026 2027
 allgemeiner Zuschuss 776.000 746.000 746.000 746.000

zzgl. 2024 - 2027 Projekt TIP 1,2 Mio €

Erläuterungen zu 30. nicht zahlungswirksame Erträge

571020000 4581000 Erträge Zuschr. v.Verm.geg.
 gemäß aktueller Ergebnisplanung EGC

Produktbeschreibung

Produkt	57103000000	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte
----------------	--------------------	-------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Entwicklung, Betreuung, Koordination und Steuerung von wirtschaftlichen Schwerpunktprojekten
- o spezifisch: Entwicklung des Lausitz Science Parks und Entwicklung des Cottbuser Ostsees, Innovationszentrum Universitätsmedizin Cottbus, Bahnwerk "Phönix"
- Bereitstellung von Flächenpotenzialen zur Stärkung der innovativen Wirtschaftsregion Lausitz
- Entwicklung von Potentialen zur Stärkung des Wirtschafts- und Tourismusstandortes
- Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen (StStG)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Ziele
1. Bewältigung des Strukturwandels und der Energiewende in der Lausitz
 2. Standortentwicklung zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen
 3. Standortentwicklung zur Unterstützung von Unternehmenserweiterungen
 4. Standortentwicklung für Tourismus und Naherholung

- Kennzahlen
1. Anzahl der Standortentwicklungen zur Ansiedlung von produktions- und technologieorientierten Unternehmen
 2. Anzahl der Standortentwicklungen für Unternehmenserweiterungen
 3. Anzahl Touristen in Cottbus

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch (BauGB), Raumordnungsgesetz (ROG)
- Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
- Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung (RegBkPIG)
- Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStG)
- BbgKomVerf
- Gesetze des Umwelt- und Immissionsschutzrechtes
- Richtlinien/Verordnungen des Landes, Ortsrecht (Satzungen), STVV-Beschlüsse
- Grundlagen des Vergabe- und Vertragsrechts

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	99.200	55.000	55.000	55.000	55.000
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	0,00	44.200	0	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	184.396,78	233.900	233.900	233.900	233.900	233.900
	4411001 Mieten u.Pachten städt.Grundb.	117.332,42	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
	4411004 Entg.a.NKA/Bertr.kosten	58.064,36	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
	4422000 Ertrg.aus Verk.R-H-B,Fertigsm.	9.000,00	0	0	0	0	0
	4461000 Sonst.privatr.Leistungsentg.	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	1.557,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	85,90	0	0	0	0	0
	4592100 Periodenfr.ordentl.Erträge (Zweitbewirtschaftung)	1.471,36	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	185.954,04	334.600	290.400	290.400	290.400	290.400
11.	Personalaufwendungen	42.759,75	59.900	53.000	55.300	57.900	59.600
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	35.088,32	47.200	41.500	44.400	44.600	46.000
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	1.326,98	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	6.654,90	9.900	10.100	10.600	10.300	10.500
	5033000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.- Erstattung Mutterschutz	-1.049,20	0	0	0	0	0
	5041200 Beihilfen/UL beschä.tar.Beschä	462,72	0	0	0	0	0
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	276,03	0	1.200	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.700	-2.700	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-35,26	0	-500	-200	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-35,26	0	-500	-200	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.274,17	65.500	-20.000	0	8.100	9.700
	5211100 Unterhaltung der Grundstücke	21.221,73	70.000	25.000	35.000	35.000	35.000
	5211300 Unterhaltung der Gebäude	14.048,29	12.000	8.000	9.000	10.000	10.000
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-28.410,11	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierg.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	7.168,72	0	10.000	16.000	16.500	17.000
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	0,00	20.000	6.000	7.000	8.000	8.000
	5222900 Son.Unterh.Gerät.Ausst.Ausrüst	1.724,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241100 Heizung, Fernwärme	4.664,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241200 Reinigung	3.978,82	5.000	5.200	5.400	5.500	5.700
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherg.	44.836,40	58.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	5241500 Energie	75.036,08	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	2.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	1.038,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241900 sonst.Bewirtschaftungskosten	28.967,93	22.000	24.300	26.100	26.600	27.000
14.	Abschreibungen	6.534,04	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	6.534,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	241.409,34	372.900	227.300	277.400	257.500	257.600
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1,18	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chóseubuz

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

57
571
571030

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Fachbereichsleitung FB 61

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	128.678,85	224.200	150.000	220.000	200.000	200.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	200	200	200	200	200
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	2.312,00	3.500	2.100	2.200	2.300	2.400
	5431208 Sachverständ.u.Gerichtskosten (Zweitbewirtschaftung)	99.785,43	140.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	5493100 periodenfr.ord. Aufwendungen (Zweitbewirtschaftung)	10.631,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>464.942,04</u>	<u>584.100</u>	<u>345.600</u>	<u>418.300</u>	<u>409.300</u>	<u>412.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-278.988,00	-249.500	-55.200	-127.900	-118.900	-122.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-278.988,00	-249.500	-55.200	-127.900	-118.900	-122.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-278.988,00	-249.500	-55.200	-127.900	-118.900	-122.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	300,00	500	300	300	300	300
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	300,00	500	300	300	300	300
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-279.288,00	-250.000	-55.500	-128.200	-119.200	-122.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlu	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	-21.335,30	-112.700	-114.900	-115.800	-112.900	-112.900
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	276,03	0	1.200	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-2.700	-2.700	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	-35,26	0	-500	-200	0	0
	5213000 Inansp.n.Rückst.unterl.Inst.h.	-28.410,11	0	0	0	0	0
	5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	5711300 Abschreibg.a.bebaute Grundst.	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	5711400 Abschreibg.a.Bauten Infrast.	0,00	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	6.534,04	0	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	300,00	500	300	300	300	300

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/Bertr.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
Streifenmahd, Artenschutz (Eidechsen), Holzung

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsomme	571030	Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Fachbereichsleitung FB 61

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

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
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, 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 ständige Akquise von Fördermitteln 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.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571030000 5217000 Inansp.Rückst.Sanierng.Altlast.
Abbruch und Entsorgung der Gebäude und Gleisanlagen (teilweise)

571030000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	223.000	280.000	260.000	600.000	787.500,00	13.237.300,00
7852000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	0,00	260.000	223.000	280.000	260.000	600.000	787.500,00	13.237.300,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	260.000	223.000	280.000	260.000	600.000	787.500,00	13.237.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-223.000	-280.000	-260.000	-600.000	-787.500,00	-13.237.300,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsomme

57
571
571030

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Fachbereichsleitung FB 61

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus								
571030000.7852000 *	0,00	260.000	223.000	280.000	260.000	600.000	787.500,00	13.237.300,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-260.000	-223.000	-280.000	-260.000	-600.000	-787.500,00	-13.237.300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-260.000	-223.000	-280.000	-260.000	-600.000	-787.500,00	-13.237.300,00

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 2025 die Erschließungsstraße 1 a umzusetzen. Danach kann je nach Ansiedlungsbegehren die Erschließungsstraße 2 a zur Umsetzung gelangen.

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
571
571030

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Betreuung wirtschaftlicher Schwerpunktprojekte

Fachbereichsleitung FB 61

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
57103001 Technologie- und Industriepark Cottbus				
571030000.7852000 *	540.000	280.000	260.000	0
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-540.000	-280.000	-260.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-540.000	-280.000	-260.000	0

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571040	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH

Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt	5710400000	Wirtschaftsregion Lausitz GmbH
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die WRL sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.

Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	10.000,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	80.916,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen	80.916,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.916,00	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-70.916,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-70.916,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-70.916,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.916,00	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571040000 5315000 Zusch.fld.Zwe.verb.Unternehmen
 anteiliger Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571050	Strukturwandel

Frau Tzschoppe

Produktbeschreibung

Produkt	5710500000	Strukturwandel
----------------	-------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- strategische Ausrichtung der Cottbuser Wirtschaftsförderung
- Hauptansprechpartner und städtischer Verantwortlicher für die Koordinierung aller Maßnahmen der Strukturentwicklung
- Strategische Koordinierung und Unterstützung aller Maßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung
- Fortschreibung konzeptioneller Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung
- Koordinierung bzgl. Schaffung und Weiterentwicklung der infrastrukturellen Voraussetzungen für den Wirtschaftsstandort

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Strukturentwicklung
- Unterstützung und Koordinierung aller Maßnahmen im Rahmen des Strukturwandels in Cottbus/Chósebus

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregion (StStG)
- Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)
- Förderrichtlinie Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	345.159,97	523.500	430.300	459.300	467.600	470.100
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	281.750,02	420.900	334.600	359.300	366.400	368.500
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	10.233,98	15.600	14.600	15.500	15.700	15.800
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	53.175,97	84.100	77.000	80.400	81.400	81.700
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.846,43	12.000	0	0	0	0
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	8.846,43	12.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	21.490,26	357.000	50.600	51.400	52.300	53.200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100	0	0	0	0
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	18.890,49	19.000	23.500	24.200	25.000	25.800
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	2.599,77	336.500	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.496,66	892.500	480.900	510.700	519.900	523.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-375.496,66	-892.500	-480.900	-510.700	-519.900	-523.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-375.496,66	-892.500	-480.900	-510.700	-519.900	-523.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-375.496,66	-892.500	-480.900	-510.700	-519.900	-523.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	3.100,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	3.100,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-378.596,66	-895.600	-484.600	-514.400	-523.600	-527.000
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	3.100,00	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezug.	3.100,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

571050000 4140000 Zuweisg.laufd. Zwecke v.Bund
 Kommunales Energiemanagement Fördermittel

2024 118,6 T€
 2025 18,1 T€

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571050	Strukturwandel

2024

Frau Tzschoppe

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

571050000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
15.000 € p.a. Unterhaltung Infopunkt Bahnhof (best. Strukturwandelprojekt)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571050000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden
RIK (Regionales Investitionskonzept) Zuwendungsempfänger LK SPN

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

571050000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
- zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

571050000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
2,5 T€ pro Jahr für den Klimaschutzplaner

1,3 T€ Creative Cloud pro Jahr

571050000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stad

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

571050000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
2024

35,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2025

35,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2026

35,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

2027

35,0 T€ - Bundesförderprogramm STARK; 10% Eigenanteil WRL-Werkstattprozess

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

571050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

571050000 5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	566.603,61	200.000	1.794.600	13.511.300	15.250.000	15.000.000	0,00	0,00
6810000 Invest.zuweisg. v.Bund	555.400,77	180.000	1.619.600	12.161.300	13.725.000	13.500.000	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	11.202,84	20.000	175.000	1.350.000	1.525.000	1.500.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	566.603,61	200.000	1.794.600	13.511.300	15.250.000	15.000.000	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.761,06	550.000	600.000	7.850.000	8.350.000	15.350.000	0,00	55.850.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	848.761,06	200.000	250.000	7.500.000	8.000.000	15.000.000	0,00	50.250.000,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	5.600.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	1.500.000	6.000.000	7.250.000	0	768.900,00	15.518.900,00
7815000 Zusch.f.Inv.an verb.Unternehm.	0,00	0	1.500.000	6.000.000	7.250.000	0	768.900,00	15.518.900,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	49.600	12.500	0	0	0,00	62.100,00
7831000 Ausz.f.Erw.v.bewegl.Vermögensg	0,00	0	49.600	12.500	0	0	0,00	62.100,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	848.761,06	550.000	2.149.600	13.862.500	15.600.000	15.350.000	768.900,00	71.431.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-282.157,45	-350.000	-355.000	-351.200	-350.000	-350.000	-768.900,00	-71.431.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produktsumme 571050

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Strukturwandel

2024

Frau Tzschoppe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57105001 Strukturwandelprojekte								
571050000.7853000 *	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0,00	5.600.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	0,00	-5.600.000,00
57105002 Strukturwandel - Infopunkt Bahn/zuk. Kundenzentrum CV								
571050000.6810000	555.400,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.6811000	11.202,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571050000.7851000	848.687,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-282.083,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57105003 Strukturwandel - BMX - Zentrum Deutschland								
571050000.6810000	0,00	180.000	225.000	6.750.000	7.200.000	13.500.000	0,00	0,00
571050000.6811000	0,00	20.000	25.000	750.000	800.000	1.500.000	0,00	0,00
571050000.7851000 *	74,00	200.000	250.000	7.500.000	8.000.000	15.000.000	0,00	50.250.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-74,00	0	0	0	0	0	0,00	-50.250.000,00
57105004 Strukturwandel - Zentrum für Medizintechn. CTK - MED-ACC								
571050000.6810000	0,00	0	1.350.000	5.400.000	6.525.000	0	0,00	0,00
571050000.6811000	0,00	0	150.000	600.000	725.000	0	0,00	0,00
571050000.7815000	0,00	0	1.500.000	6.000.000	7.250.000	0	768.900,00	15.518.900,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-768.900,00	-15.518.900,00
57105006 Strukturwandel - Kommunales Energiemanagement								
571050000.6810000	0,00	0	44.600	11.300	0	0	0,00	0,00
571050000.7831000	0,00	0	49.600	12.500	0	0	0,00	62.100,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-1.200	0	0	0,00	-62.100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-282.157,45	-350.000	-355.000	-351.200	-350.000	-350.000	-768.900,00	-71.431.000,00

57105001.1 (571050000.7853000)

Veranschlagung von möglichen Eigenanteilen für Strukturwandelprojekte

57105003.3 (571050000.7851000)

Planung und Bau der Bestandsanlage zur wettkampftauglichen Trainingsstrecke für BMX-race und Prüfung der Angebote für Freestyle und Skate.

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571060	Wirtschaft

Produktbeschreibung

Produkt	5710600000	Wirtschaft
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

- Strategische Ausrichtung der Cottbuser Wirtschaftsförderung
- Hauptansprechpartner und städtischer Verantwortlicher für die Koordinierung aller wirtschaftsnahen Maßnahmen der Strukturentwicklung
- Strategische Koordinierung und Unterstützung aller wirtschaftsnahen Maßnahmen im Rahmen der Strukturentwicklung
- Fortschreibung konzeptioneller Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung
- Koordination bzgl. Schaffung und Weiterentwicklung der Infrastrukturellen Voraussetzungen für den Wirtschaftsstandort

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der infrastrukturellen Voraussetzungen für die Strukturentwicklung
- Unterstützung und Koordinierung aller wirtschaftsnahen Maßnahmen im Rahmen des Strukturwandels in Cottbus/Chósebus

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

- Strukturstärkungsgesetz Kohleregion (StStG)
- Investitionsgesetz Kohleregion (InvKG)
- Förderrichtlinie Strukturentwicklung zum Lausitzer Braunkohlerevier Land Brandenburg

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden	0,00	0	17.600	17.600	17.600	17.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	420.500	230.500	245.500	212.500
	5411200 Reisekosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	700	700	700	700
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	300	300	300	300
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	400.000	210.000	225.000	192.000
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>440.100</u>	<u>250.100</u>	<u>265.100</u>	<u>232.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-440.100</u>	<u>-250.100</u>	<u>-265.100</u>	<u>-232.100</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-440.100</u>	<u>-250.100</u>	<u>-265.100</u>	<u>-232.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-440.100</u>	<u>-250.100</u>	<u>-265.100</u>	<u>-232.100</u>
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-440.100	-250.100	-265.100	-232.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

571060000 5312000 Zuweisg.lfd.Zwecke a.Gemeinden
 Regionales Investitionskonzept (RIK) = Zuwendungsempfänger LK SPN

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz**2024**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571060	Wirtschaft

Herr Lebius

571060000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben

2024:

75,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)

75,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Planungen - vertragliche Bindung Menschenrechtszentrum 50 T€

250 T€ - Kommunale Wärmeplanung - Bundesgesetz KWP im 3.Q./2023 und auf Landesebene verpflichtendes Gesetz
 Verpflichtung Fertigstellung 2026, Planung 2024/25: 300.000 € geschätzt, 2025 ff. Maßnahmenumsetzung, in 2024 erwartet,
 025

80,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)

80,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Planungen - vertragliche Bindung Menschenrechtszentrum 50 T€

50 T€ - Kommunale Wärmeplanung - Bundesgesetz KWP im 3.Q./2023 und auf Landesebene verpflichtendes Gesetz
 Verpflichtung Fertigstellung 2026, Planung 2024/25: 300.000 € geschätzt, 2025 ff. Maßnahmenumsetzung, in 2024 erwartet,

2026

120,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)

85,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Planungen - vertragliche Bindung Menschenrechtszentrum 50 T€

20,0 T€ - Kommunale Wärmeplanung - Bundesgesetz KWP im 3.Q./2023 und auf Landesebene verpflichtendes Gesetz
 Verpflichtung Fertigstellung 2026, Planung 2024/25: 300.000 € geschätzt, 2025 ff. Maßnahmenumsetzung, in 2024 erwartet,

2027

85,0 T€ - Konzept Wirtschaftsstandort Cottbus (siehe hierzu Anträge in STVV)

85,0 T€ - Gutachten und Konzepte für notwendige Planungen - vertragliche Bindung Menschenrechtszentrum 50 T€

22,0 T€ - Kommunale Wärmeplanung - Bundesgesetz KWP im 3.Q./2023 und auf Landesebene verpflichtendes Gesetz
 Verpflichtung Fertigstellung 2026, Planung 2024/25: 300.000 € geschätzt, 2025 ff. Maßnahmenumsetzung, in 2024 erwartet,

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571070	Marketing

Produktbeschreibung

Produkt	5710700000	Marketing
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Koordinierung und Vernetzung der Interessen und Kompetenzen der Entscheidungsträger innerhalb der Stadt
- Marktforschung für Strategieentwicklungen
- Initiierung, Koordination und Umsetzung von Konzepten
- Koordinierung, Unterstützung von Marketingaktivitäten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Entwicklung der Marketingstrategie und der operativen Ziele für das Cottbuser Stadtmarketing im Kontext der Implementierung eines Markenprofils für die Stadt Cottbus [Standortmarketing, Tourismusmarketing, Citymarketing, Kultur- und Event-Marketing, Verwaltungsmarketing].

Zielgruppen:
CottbuserInnen und künftige Einwohner, Touristen, Unternehmen und Investoren

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	4485000 Erstattung v.verb.Unternehmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	280.500	150.500	270.500	476.400
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	0	500	500	500	500
	5271119 weitere besondere Sachausgaben	0,00	0	280.000	150.000	270.000	475.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5411200 Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300
	5431001 Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	0	300	300	300	300
	5431004 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	300	300	300
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	200	200	200	200
	5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	0,00	0	500	500	500	500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>282.300</u>	<u>152.300</u>	<u>272.300</u>	<u>478.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-182.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-172.300</u>	<u>-378.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-182.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-172.300</u>	<u>-378.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-182.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-172.300</u>	<u>-378.200</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-182.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-172.300</u>	<u>-378.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produktsumme	571070	Marketing

Herr Kettlitz

571070000 5271119 weitere besondere Sachausgaben
20 T€ CMT Gesamtbudget (Vereinbarung Stadt + CMT für touristisches Marketing) gesplittet in 7 T€ Personalkosten, der Restbetrag für vereinbarte Leistungen (unterliegt Schwankungen)

5 T€ Printanzeigen

5 T€ Umsetzung CD

4 T€ Destination Brand 23/Marktforschung

50 T€ Imagekampagne

50 T€ Werbekonzept "Cottbus-Marketing"

40 T€ Promotion/Events/Öffentlichkeitsarbeit

5 T€ Anpassung Schnittstelle Kalender CMT (Info-Punkt)

5 T€ Erweiterung Imagefilm

75 T€ Fachkräfte- und Imagekampagne "Boomtown-Cottbus"

5 T€ WRL-Kampagne "KrasseGegend"

15 T€ Werbemittel

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktsumme	573010	Märkte

Produktbeschreibung

Produkt	57301000000	Märkte
----------------	--------------------	---------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Organisation und Durchführung des Cottbuser Wochenmarktes als Betrieb gewerblicher Art und kostenrechner Einrichtung sowie die Vermarktung des Viehmarktes bei 100%iger Eigenerwirtschaftung der Mittel.

- Bearbeitung von Anträgen auf Marktzulassung / Planung der Marktbelegung
- Organisation der Bereitstellung, Instandhaltung und Reinigung der Marktflächen
- Organisation von Themenmärkten zur Steigerung der Attraktivität des Wochenmarktes
- Akquise von Markthändlern
- Koordination der Wochenmarktdurchführung von Belegung des Viehmarktes mit dem Veranstaltungs- und Flächenmanagemen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele:

1. Durchgängige ganzjährige Belegung der Marktflächen entsprechend der Markttage und Marktzeiten lt. Wochenmarktsatzung
2. Qualitäts- und sortimentsgerechte Bewirtschaftung des Wochenmarktes

Kennzahlen:

1. 100%ige Kostendeckung bezogen auf die Erlöse und die tatsächlich beeinflussbaren Kosten
2. 50%iger Frischwarenanteil bezogen auf die Wochenmarktgesamtläche

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung
- EG-DLR
- GastG-Bund, BbgGastG
- BbgStrG, Sondernutzungssatzung, Marktsatzung
- Verordnung über Waren des täglichen Bedarfs auf Wochenmärkten in Brandenburg
- OwiG
- FTG
- VwVGBbg, VwVfG, VwZG
- BGB, HGB, GmbHG, InsO

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	171.368,72	200.400	198.900	198.900	215.300	215.300
	4321040 Benutzungsgebühren	171.368,72	0	198.900	0	0	0
	4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%	0,00	200.400	0	198.900	215.300	215.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte *	13.946,00	10.400	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	13.946,00	0	0	0	0	0
	4411130 Mieten und Pachten steuerfrei 0%	0,00	10.400	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	9.352,86	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.	9.352,86	0	48.000	48.000	48.000	48.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	8,81	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	8,81	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>194.676,39</u>	<u>210.800</u>	<u>246.900</u>	<u>246.900</u>	<u>263.300</u>	<u>263.300</u>
11.	Personalaufwendungen	81.820,21	118.700	188.100	199.700	208.000	205.300
	5012200 Jobticket Tarif.Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	65.075,38	96.300	152.200	160.600	167.400	165.400
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	3.035,76	3.400	5.200	5.600	5.800	5.700
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	13.149,73	19.300	30.000	32.400	33.700	33.100
	5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	559,34	0	0	0	0	0
	5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-400	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
	5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	68,21	0	-2.400	0	0	0
	5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	68,21	0	-2.400	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.129,68	58.500	95.800	100.700	99.600	98.600
	5221200 Unterh.Strassen, Wege, Plätze	3.704,98	4.000	0	0	0	0
	5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.	101,40	200	200	200	200	200
	5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung	361,30	300	300	300	300	300
	5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens	3.174,61	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.	61,87	100	100	100	100	100
	5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst	3.048,91	2.900	3.800	3.800	3.800	3.800
	5232100 Leasing	613,35	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.	2.534,81	13.700	5.000	6.000	6.000	6.000
	5241500 Energie	9.830,13	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst	22.846,20	27.200	28.000	30.000	30.000	30.000
	5241700 Wasser- und Abwassergebühren	216,00	300	200	200	200	200
	5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.	314,12	600	600	600	600	600
	5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge	12,16	200	200	200	200	200
	5251300 Versicherungen und Steuern	137,06	400	400	400	400	400
	5251900 sonstige Kosten	0,00	0	0	0	1.000	0
	5261100 Dienst- und Schutzkleidung	212,30	300	500	300	300	300
	5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	0,00	700	700	700	700	700
	5271105 spezielle Sachausgaben	1.693,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271110 Werbung und Souvenireinkäufe	1.267,07	300	300	2.400	300	300
14.	Abschreibungen *	0,01	200	200	200	200	200
	5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.615,45	-19.900	7.200	19.700	31.100	31.900
	5411200 Reisekosten	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431001 Bürobedarf	177,71	200	200	200	200	200
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	0,00	200	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	344,72	400	500	500	500	500

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

2024

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produktsumme 573010 Märkte

Herr Land

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
5431006 Rundfunk- u. Fernsehgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5431007 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	100	100	100
5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	400	800	900	1.000	1.100
5431011 Datenverarbeitung (dezentral)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5431110 Dienstleistungen DIKOM	10.828,55	12.200	22.300	23.000	23.700	24.400
5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €	7,00	200	200	200	200	200
5441001 Versicherung	74,58	100	100	100	100	100
5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	193,32	0	0	0	0	0
5493900 periodenfremde Buchungen Personalaufwand	-10,43	0	0	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-33.900	-22.200	-10.600	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>143.633,56</u>	<u>157.500</u>	<u>288.900</u>	<u>320.300</u>	<u>338.900</u>	<u>336.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>51.042,83</u>	<u>53.300</u>	<u>-42.000</u>	<u>-73.400</u>	<u>-75.600</u>	<u>-72.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>51.042,83</u>	<u>53.300</u>	<u>-42.000</u>	<u>-73.400</u>	<u>-75.600</u>	<u>-72.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	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>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>51.042,83</u>	<u>53.300</u>	<u>-42.000</u>	<u>-73.400</u>	<u>-75.600</u>	<u>-72.700</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	12.627,49	15.400	14.600	14.600	14.600	14.600
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	12.627,49	15.400	14.600	14.600	14.600	14.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>38.415,34</u>	<u>37.900</u>	<u>-56.600</u>	<u>-88.000</u>	<u>-90.200</u>	<u>-87.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	13.255,05	-19.000	-9.600	4.800	15.400	15.400
5071000 Zuf.zu Rückst.für ATZ-verpfl.	559,34	0	0	0	0	0
5072000 Inanspruchn.Rückstellg.ATZ	0,00	0	-400	0	0	0
5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	0	600	600	600	600
5082000 Inanspruchn.Rückstellg.ng.Url.	0,00	-700	0	0	0	0
5172000 Inanspr.nahme Rückst.ATZ	68,21	0	-2.400	0	0	0
5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.	0,00	-33.900	-22.200	-10.600	0	0
5711800 Abschreibungen auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
5732002 EWB uneinbringliche Forderung	0,01	0	0	0	0	0
5811000 Aufw.a.intern.LLeistungsbezug.	12.627,49	15.400	14.600	14.600	14.600	14.600

Erläuterungen zu 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

573010000 4321040 Benutzungsgebühren
 Einnahmen ab 2025 in SK 4321100 verschoben aufgrund des §2 UStG

573010000 4321100 Benutzungsgebühren steuerfrei 0%
 Kostenrechnende Einrichtung
 Planansätze entsprechend Gebührenkalkulation, kostendeckend. Alle Erträge decken die Aufwendungen im Rahmen der Zweijahreskalkulation 2024/2025
 (ab 2026 neutrale Planung ohne Verrechnung einer Über-/Unterdeckung aus Vorjahren)

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

573010000 4411000 Mieten und Pachten
 ab 2025:
 Einnahmen in SK 4411130 verschoben aufgrund des §2 UStG

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

573010000 4488200 Erstg. übr.Ber.privatr.Ber.
 Stromkosten für Veranstaltungen/Märkte, werden an Energieversorger weitergeleitet (Sachkonto 5241500)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktsumme	573010	Märkte

2024

Herr Land

573010000 5221200 Unterh.Straßen, Wege, Plätze
Instandhaltung Wegedecke Viehmarkt
Seit 2023 keine Bewirtschaftung mehr durch das Produkt Märkte.

573010000 5221500 Unterhaltg.Gräben,Abwasseranl.
Wasser ab- und anstellen auf dem Oberkirchplatz

573010000 5221600 Unterh. Markierung/Wegweisung
Anschaffung von Kabelschutzmatten, jährlicher Austausch unabdingbar aufgrund hoher Beanspruchung

573010000 5221900 Unterhaltung sonst.Vermögens
Bewirtschaftungs- und Reparaturkosten für Stromversorgungsanlagen laut Vertrag.
Der Turnus des Stellens der Marktverteilungen sowie des Abbaus der Verteilungen wurde auf ein Minimum reduziert.

573010000 5222100 Unterh.Arbeitsgeräte u.-masch.
Reparaturen an Markt- bzw. Kassierungssmartphones. Einsatzbereitschaft muss gewährleistet sein.

573010000 5231100 Mieten u.Pachten-Geb.u.Grundst
anteilige Miete Berliner Straße 6 sowie anteilige Nutzung Tiefgaragenstellplatz für PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5232100 Leasing
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5241400 Grundbesitzabg.u.Versicherung.
Kosten gemäß Grundbesitzabgabenbescheid der Stadt Cottbus für Abfallbeseitigung und
Straßenreinigung

573010000 5241500 Energie
Kosten der Strombereitstellung - refinanziert über Sachkonto 44 88 200

573010000 5241600 Müll- u.Fäkalienabfuhr, Winterdienst
Kosten für mengen- und zeitabhängiges Entgelt der Reinigungskosten Marktflächen gemäß Abfall- und Straßenreinigungssatzung

573010000 5241700 Wasser- und Abwassergebühren
Trinkwasser Verbrauchsstelle Oberkirchplatz

573010000 5251100 Treib- u.Schmierstoffe Fahrz.
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5251200 Unterh.u. Reparatur Fahrzeuge
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5251300 Versicherungen und Steuern
anteilige Nutzung des PKW (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel

573010000 5251900 sonstige Kosten
Anschaffung neues Dienstfahrzeug 2023 / 2026 (3-jähriger Leasingvertrag)
Überführungsgebühren und Ausgleich des Minderwerts im Leasingrückgabe

573010000 5261100 Dienst- und Schutzkleidung
Dienstbekleidung mit Stadtwappen

573010000 5261200 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US
Bedarf an Seminaren ermittelt für Hygienevorschriften sowie für Kostenrechnungsthemen.
2024 neuer Marktmeister und Teamleiter

573010000 5271105 spezielle Sachausgaben
Aufwand Eventhöhepunkte, Repräsentation Wochenmarkt

573010000 5271110 Werbung und Souvenireinkäufe
Beschaffung von Werbematerialien (Merchandise) für den Wochenmarkt

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

573010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Wertminderung von Vermögensgegenständen, in diesem Fall die Müllbox mit Einwurfdeckeln

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

573010000 5411200 Reisekosten
Kosten für Fahrten zu Fortbildungen, Seminaren und Dienstreisen zu Wochenmarkttagungen
Ab 2023 A1-Lehrgang: Reisekosten müssen vom FB selbst übernommen werden.

573010000 5431001 Bürobedarf
Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit des Servicebereiches

573010000 5431005 Post- und Fernmeldegebühren
Porto (RPV, Deutsche Post) sowie Festnetzgespräche und Mobilnetzverträge (anteilig (Sondernutzung/Markt) gemäß Umlageschlüssel)

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebusz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktsumme	573010	Märkte

2024

Herr Land

573010000 5431010 Datenverarbeitung (zentral)
zentrale IT-Kosten der Stadt (Lizenzkosten Microsoft), Umlage auf alle Produkte

573010000 5431011 Datenverarbeitung (dezentral)
247 Erweiterung der FA HC Markt

573010000 5431110 Dienstleistungen DIKOM
laufende IT-Betreuung durch DIKOM lt. Verträge DIKOM/Stadt

573010000 5431990 Aufw.f.Erwerb WG unter 150 €
Kleinbedarf, u.a. Schlösser, Werkzeug für Kleinreparaturen, Ersatz defekter GWG's

573010000 5441001 Versicherung
Haftpflichtversicherung

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 Betriebsabrechnungen der Vorjahre

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

573010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

573010000 5494510 Inanspr.Rückst.Gebührenüberd.
Inanspruchnahme Gebührenüberdeckung aus Betriebsabrechnungen der Vorjahre

573010000 5711800 Abschreibungen auf BGA
Wertminderung von Vermögensgegenständen, in diesem Fall die Müllbox mit Einwurfdeckeln

573010000 5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.
Verwaltungskostenerstattung Querschnittsbereiche inkl. IT-Infrastrukturkosten SVC

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

57
573
573020

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH

Herr Reinold

Produktbeschreibung

Produkt **5730200000** **CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH**

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient ausschließlich der Darstellung dieser Finanzanlage der Stadt, der Transferleistungen (Betriebskostenzuschuss) der Stadt Cottbus an die CMT sowie bilanzieller Verbindungen zwischen Stadt und Gesellschaft.
Beteiligungsverwaltung wird über das Produkt 111 090 dargestellt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Ziele

- 1. Einhaltung des durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im HH-Plan der Stadt festgelegten Zuschusses

Kennzahlen

- 1. Betriebskostenzuschuss der Stadt

Auftragsgrundlage

Jährlicher Wirtschaftsplan /Jahresabschluss der Gesellschaft in Verbindung mit dem Haushalt der Stadt.

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.304.196,22	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	1.304.196,22	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1.304.196,22	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	412.000	261.200	410.300	652.400
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	412.000	261.200	410.300	652.400
15.	Transferaufwendungen *	3.676.993,64	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.972.400	2.972.400
	5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen	3.676.993,64	2.872.400	2.872.400	2.872.400	2.972.400	2.972.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676.993,64	2.872.400	3.284.400	3.133.600	3.382.700	3.624.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.372.797,42	-2.872.400	-3.284.400	-3.133.600	-3.382.700	-3.624.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.372.797,42	-2.872.400	-3.284.400	-3.133.600	-3.382.700	-3.624.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.372.797,42	-2.872.400	-3.284.400	-3.133.600	-3.382.700	-3.624.800
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.372.797,42	-2.872.400	-3.284.400	-3.133.600	-3.382.700	-3.624.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	412.000	261.200	410.300	652.400
	5741000 Außerplanmäß.Abschreibungen	0,00	0	412.000	261.200	410.300	652.400

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

573020000 5315000 Zusch.lfd.Zwe.verb.Unternehmen
 Betriebskostenzuschuss

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575020	Städtepartnerschaften

Herr Kettlitz

Produktbeschreibung

Produkt	57502000000	Städtepartnerschaften
----------------	--------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

-Förderung der grenzübergreifenden städtepartnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland bzw. der Stadt Zielona - Góra und der Stadt Cottbus/Chóšebuz im Rahmen von INTERREG VI A ab 2024

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

EU - Förderprogramm INTERREG VI A ab 2023

--	--

--	--

--	--

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.575,14	128.200	56.000	70.000	70.000	17.500
	4148000 Zusch.f.d. Zwecke v. übr.Berei	86.575,14	128.200	56.000	70.000	70.000	17.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	86.575,14	128.200	56.000	70.000	70.000	17.500
11.	Personalaufwendungen	72.116,06	30.800	0	0	0	0
	5012200 Jobticket Tarifl.Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5012400 Dienstbez. tarifl.Beschäftigte	58.185,37	23.400	0	0	0	0
	5022000 Beitr.Versorgungsk.tarif.Besch	2.182,95	800	0	0	0	0
	5032000 Beiträge gesetzl.SV Beschäft.	11.747,74	4.800	0	0	0	0
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.822,98	82.600	26.700	34.800	34.900	15.000
	5411200 Reisekosten	66,00	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	540,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431010 Datenverarbeitung (zentral)	0,00	300	300	300	300	300
	5431110 Dienstleistungen DIKOM	3.102,02	3.700	3.400	3.500	3.600	3.700
	5431900 sonstige Geschäftsausgaben	44.066,18	77.600	22.000	30.000	30.000	10.000
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	47,97	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.939,04	113.400	26.700	34.800	34.900	15.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-33.363,90	14.800	29.300	35.200	35.100	2.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.363,90	14.800	29.300	35.200	35.100	2.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-33.363,90	14.800	29.300	35.200	35.100	2.500
	Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	500,00	500	500	500	500	500
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	500	500	500	500	500
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.863,90	14.300	28.800	34.700	34.600	2.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	500,00	2.200	500	500	500	500
	5081000 Zuf.zu Rückst.nichtgen.Urlaub	0,00	1.700	0	0	0	0
	5811000 Aufw.a.intern.Leistungsbezg.	500,00	500	500	500	500	500

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Cottbus/Chóšebuz

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575020	Städtepartnerschaften

2024

Herr Kettlitz

575020000 4148000 Zusch.fld. Zwecke v. übr.Berei
Projekt „Vertrauen durch Sprache“ voraussichtlich ab 04/2024 (80% Förderung) - 36 Monate

2024: 52.500 € (Personal- und Sachkosten)
2025: 70.000 € (Personal- und Sachkosten)
2026: 70.000 € (Personal- und Sachkosten)
2027: 17.500 € (Personal- und Sachkosten)

Betreuungskosten für Deutsch-Polnische Workshops
2024: 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

575020000 5431900 sonstige Geschäftsausgaben
Projekt „Vertrauen durch Sprache“ voraussichtlich ab 04/2024 (80% Förderung)
- Gesamtkosten 73.000 €/36 Monate

2024 – 9 Monate = 18.450,00 €
2025 – 12 Monate = 24.333,33 €
2026 – 12 Monate = 24.333,33 €
2027 – 3 Monate = 6.08,33 €

Betreuungskosten für deutsch-polnische Workshops
2024 – 3.500 €

Erläuterungen zu 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

575020000 5811000 Aufw. a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

575020000 5811000 Aufw. a.intern.LLeistungsbezg.
IT-Infrastrukturkosten (interne IT-Kosten SVC)

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produktsumme	575030	Tourismus

Produktbeschreibung

Produkt	57503000000	Tourismus
----------------	--------------------	------------------

Produktbeschreibung

Dieses Produkt dient der Darstellung der Mitgliedschaften der Stadt Cottbus in Tourismusvereinen und Tourismusverbänden.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Tourismusverband Spreewald e.V., StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
- Tourismusverband Niederlausitz e.V., StVV-Beschluß Nr.A-024-30/06
- Stadtmarketing-und Tourismusverband Cottbus e.V., StVV-Beschluß Nr.OB-003-03(V)/08
- Tourismusverein Cottbus e.V.

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.829,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5291100 Mitgliedsbeiträge	84.829,00	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	53.750,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
	5318100 Zuschüsse a.Verbände u.Vereine	53.750,00	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.579,00	149.300	159.300	159.300	159.300	159.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-138.579,00	-149.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.579,00	-149.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.579,00	-149.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-138.579,00	-149.300	-159.300	-159.300	-159.300	-159.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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
Produktgruppe
Produktsomme

57
575
575040

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Deutsch-Polnischer Parkverbund

Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt 5750400000 **Deutsch-Polnischer Parkverbund**

Produktbeschreibung

Empfänger **Allgemeine Ziele**

Auftragsgrundlage **Zielgruppen**

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	20.000	40.000	30.000	10.000
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	0,00	0	20.000	40.000	30.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>10.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-10.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

575040000 5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte

Auf Grundlage der gemeinsamen, von der Stadtverordnetenversammlung 2022 bestätigten Zukunftsvision Cottbus-Zielona Gora 2030, soll ein erneutes INTERREG VIA Förderprojekt im Rahmen der EU-Förderung des Kooperationsprogrammes Brandenburg-Polen in der Euroregion Spree-Neiße für die Branitzer Kulturlandschaft im Bereich des historischen Außenparks gemeinsam mit der Partnerstadt Zielona Gora entwickelt, beantragt und umgesetzt werden.

Die nichtinvestive Netzwerkarbeit konzentriert sich inhaltlich auf die Vermittlung, die Marketingarbeit und die interkommunale dt.-poln. Kooperation der 9 kulturhistorisch herausgehobenen Garten und Parkanlagen in der Lausitz und in Teilen Niederschlesiens (u.a. Zielona Gora/Zatonie)

in Aussicht gestellte Förderung 80/20 -> Eigenmittel insgesamt 100 T€

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	186.000	116.000	337.000	0,00	2.364.000,00
7851000 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	186.000	116.000	337.000	0,00	2.364.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	186.000	116.000	337.000	0,00	2.364.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	-186.000	-116.000	-337.000	0,00	-2.364.000,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produktsumme 575040

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Deutsch-Polnischer Parkverbund

2024

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57504001 Barrierefreier Zugang u. Gästeinform. Branitzer Parklandschaft								
575040000.7851000	0,00	0	125.000	186.000	116.000	337.000	0,00	2.364.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-125.000	-186.000	-116.000	-337.000	0,00	-2.364.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-125.000	-186.000	-116.000	-337.000	0,00	-2.364.000,00

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Produkt	6110100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------------	------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie
- Einnahme der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandsteuern
 - Einnahme des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer
 - Einnahmen der allgemeinen Zuweisungen des Landes
 - Ausgabe der Steuerumlagen

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Ziele
1. Sicherung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der Kommunalen Aufgabenerledigung

- Kennzahlen
1. Steuern gesamt in € pro Einwohner
- Kommunale Steuern
- Hundesteuer in € pro Einwohner
- Vergnügungssteuer in € pro Einwohner
- Zweitwohnungssteuer in € pro Einwohner
- Schlüsselzuweisungen
- Investitionspauschale in € pro Einwohner
- Allgemeine Schlüsselzuweisungen in € pro Einwohner

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Kommunalabgabengesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Einkommensteuergesetz
- Umsatzsteuergesetz

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben *	123.871.231,15	123.879.300	150.208.400	156.490.100	161.984.600	164.661.700
	4011000 Grundsteuer A	74.599,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4012000 Grundsteuer B	13.317.140,17	13.400.000	13.500.000	13.500.000	14.850.000	14.850.000
	4012001 Grundbesitzabgaben	-0,50	0	0	0	0	0
	4013000 Gewerbesteuer	44.455.860,20	41.250.000	63.650.000	66.650.000	68.150.000	68.150.000
	4021000 Gemeindeanteil a.d.EST	39.114.557,00	42.211.000	45.104.000	48.138.000	50.677.000	53.248.000
	4022000 Gemeindeanteil an der UST	8.512.744,00	8.708.000	9.223.000	9.622.000	9.813.000	10.005.000
	4031100 Vergnügungssteuer (Automaten)	790.416,95	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	4032000 Hundesteuer	326.499,39	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	4034000 Zweitwohnungsteuer	317.867,54	430.000	430.000	430.000	300.000	300.000
	4051000 Leistg. n.Familienleist.ausgl.	4.214.705,00	5.236.600	5.426.000	5.455.400	5.484.800	5.514.200
	4052000 Lstg.Land US 4.Gese.DL Arbm.	3.732.709,00	4.238.400	4.347.800	4.141.100	4.198.700	4.151.900
	4053000 Leistg.Ausgl.SOB EZ §15 Bbg.FAG	7.213.143,00	5.251.500	5.445.900	5.473.800	5.419.900	5.360.300
	4054000 Jugendhilfelausgleich	1.800.990,00	1.838.800	1.766.700	1.764.800	1.776.200	1.767.300
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	124.784.307,46	138.095.400	140.822.800	134.775.700	136.306.400	138.525.500
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	110.498.654,00	117.246.900	118.948.900	115.934.700	117.097.400	119.049.700
	4131100 Zuwg.Ausgleich f.übertr.Aufg.	8.587.110,00	8.821.800	9.130.900	9.304.400	9.461.200	9.610.700
	4131200 Zuweisung aus Spielbankabgabe	161.366,46	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	4131300 Zuweisung Schullastenausgleich	4.364.761,00	4.563.800	4.830.000	4.928.700	5.039.900	5.157.200
	4131400 Ausgleich komm. Mehrausgaben	1.172.416,00	2.775.000	3.405.100	0	0	0
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.031.900	1.131.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schluw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge *	361.864,88	740.000	900.000	845.000	940.000	940.000
	4562000 Säumniszuschläge	51.860,00	30.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	4565000 weitere sonst.ordentl.Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfr.ordentl.Erträge	310.004,79	710.000	870.000	820.000	920.000	920.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>249.017.403,49</u>	<u>262.714.700</u>	<u>291.931.200</u>	<u>292.110.800</u>	<u>299.231.000</u>	<u>304.127.200</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.158.519,70	530.000	130.000	180.000	330.000	330.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	420.260,64	500.000	100.000	150.000	300.000	300.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	738.259,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15.	Transferaufwendungen	3.739.035,00	3.610.000	5.570.000	5.832.000	5.964.000	5.964.000
	5341000 Gewerbesteuerumlage	3.739.035,00	3.610.000	5.570.000	5.832.000	5.964.000	5.964.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>4.897.554,70</u>	<u>4.140.000</u>	<u>5.700.000</u>	<u>6.012.000</u>	<u>6.294.000</u>	<u>6.294.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>244.119.848,79</u>	<u>258.574.700</u>	<u>286.231.200</u>	<u>286.098.800</u>	<u>292.937.000</u>	<u>297.833.200</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge *	98.593,75	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.	98.593,75	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.136,75	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5592011 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	124.136,75	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-25.543,00</u>	<u>200.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>244.094.305,79</u>	<u>258.774.700</u>	<u>286.351.200</u>	<u>286.218.800</u>	<u>293.057.000</u>	<u>297.953.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produktsumme 611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	244.094.305,79	258.774.700	286.351.200	286.218.800	293.057.000	297.953.200
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	244.094.305,79	258.774.700	286.351.200	286.218.800	293.057.000	297.953.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.582.900	4.382.900	4.482.900	4.582.900	4.582.900
	4161000 Ertr.a.Aufl.SOPO(o.Investp.)	0,00	1.231.900	1.031.900	1.131.900	1.231.900	1.231.900
	4161100 Ertrg.Auflösg.SOPO inv.Schlzuw	0,00	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000	3.351.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.158.519,70	530.000	130.000	180.000	330.000	330.000
	5494400 Zuf.Rückst.drohende Verpfl. anhäng. Gerichtsverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5494410 Inanspr.Rückst.drohende Verpfl anhäng.Gerichtsverfahren	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	5732000 EWB zweifelhafte Forderungen	420.260,64	500.000	100.000	150.000	300.000	300.000
	5732002 EWB uneinbringliche Forderung	738.259,06	30.000	30.000	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.

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 Spievereinordnung). 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.SOBEZ §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).

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 Billigkeitsleistung für erhöhte Kosten Energie/Heizung, die nicht direkt zuordenbar sind.

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

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktsumme	611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

611010000 4691100 Verzinsg.Steuernachf.Gewerbes.
geplante Erträge basierend auf den erzielten Werten der Vorjahre

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.094.577,41	7.230.000	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00
6811000 Invest.zuweisg. v.Land	435.834,41	188.300	0	0	0	0	0,00	0,00
6811100 Invest.zuweisg. v.Land(Schlüss	6.658.743,00	7.041.700	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.094.577,41	7.230.000	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.094.577,41	7.230.000	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebus

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

61
611
611010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Frau Ramsch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61101001 Investitionspauschale - Land								
611010000.6811100 *	6.658.743,00	7.041.700	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.658.743,00	7.041.700	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00
61101005 Komm. Investitionsförderungsgesetz								
611010000.6811000	435.834,41	188.300	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	435.834,41	188.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.094.577,41	7.230.000	7.205.200	7.021.500	7.319.500	7.774.900	0,00	0,00

61101001.1 (611010000.6811100)

Planansätze auf Grundlage der Steuerkraft der Stadt Cottbus sowie Steuerschätzung von November 2023

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktsomme	612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Ramsch

Produktbeschreibung

Produkt	61201000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	--------------------	---------------------------------------------

Produktbeschreibung

Darstellung sonstiger Deckungsmittel und Ausgaben der Stadt Cottbus mit übergeordnetem Charakter, die keinen unmittelbaren Produktbezug haben, wie

- Allgemeine Zinseinnahmen
- Ausgaben für Zinszahlungen, übrige Darlehenskosten, Schuldendienst und die Kreditwirtschaft

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

- Kommunalverfassung Bbg., KomHKV Bbg.
- Abgabenordnung
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Kreditwesen in den Kommunen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	128.090,90	0	250.000	300.000	450.000	450.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstituten	128.090,90	0	250.000	300.000	450.000	450.000
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	630.668,59	971.300	1.790.000	2.223.000	2.485.000	2.765.600
	5517000 Zinsaufw. an Kreditinstitute	418.214,03	781.300	1.660.000	2.093.000	2.355.000	2.635.600
	5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr	210.194,46	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.260,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	-502.577,69	-971.300	-1.540.000	-1.923.000	-2.035.000	-2.315.600
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-502.577,69	-1.171.300	-1.740.000	-2.123.000	-2.235.000	-2.515.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-502.577,69	-1.171.300	-1.740.000	-2.123.000	-2.235.000	-2.515.600
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-502.577,69	-1.171.300	-1.740.000	-2.123.000	-2.235.000	-2.515.600
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5731000 Pauschalwertber.a.Forderungen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Erläuterungen zu 20. -Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

612010000 5517100 Zinsaufw.a.Kreditinst.Kassenkr
 Zinsen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Kassenkredit Arbeitsspitzen

612010000 5599000 Sonstige Finanzaufwendungen
 Vermittlungsgebühren für Kreditaufnahmen

Produktbereich	71	Stiftungen
Produktgruppe	711	Stiftungen
Produktsumme	711010	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz

Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt	7110100000	Stiftung Fürst-Pückler-Museum und Park Branitz
----------------	-------------------	-------------------------------------------------------

Produktbeschreibung

- Erhalt, Erschließung und Vermittlung des kulturhistorischen Erbes des Fürsten H. v. Pückler-Muskau (1785-1871) in Cottbus Branitz
- Erhalt, Erschließung, Ergänzung und Präsentation der Sammlung Landschaftsmalerei der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts der Stadt Cottbus (Blechen-Sammlung)

Empfänger

Allgemeine Ziele

1. Pflege und Revitalisierung der Parkanlage als dem kulturhistorischen Kern des Pücklerschen Gesamtensembles in Branitz
2. Kulturelle Bildung nachwachsender Generationen in der Vermittlung der kulturhistorischen Traditionen des Schaffens und Wirkens des Fürsten Pückler - Muskau

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Errichtung der Stiftung "Fürst- Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 14.12.2017 (SFPMe)
- Abkommen über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung "Fürst-Pückler- Museum Park und Schloss Branitz" vom 21.12.2017

Zielgruppen

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.671,50	0	0	0	0	0
	5271117 sächl. Aufwand Kartenwerke	27.671,50	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.633.300,00	1.370.200	1.554.900	1.602.400	1.727.600	1.788.100
	5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.633.300,00	1.370.200	1.554.900	1.602.400	1.727.600	1.788.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.660.971,50</u>	<u>1.370.200</u>	<u>1.554.900</u>	<u>1.602.400</u>	<u>1.727.600</u>	<u>1.788.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.660.971,50</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.602.400</u>	<u>-1.727.600</u>	<u>-1.788.100</u>
	<u>17)</u>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>20)</u>						
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>-1.660.971,50</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.602.400</u>	<u>-1.727.600</u>	<u>-1.788.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>						
	<u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.660.971,50</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.602.400</u>	<u>-1.727.600</u>	<u>-1.788.100</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.660.971,50</u>	<u>-1.370.200</u>	<u>-1.554.900</u>	<u>-1.602.400</u>	<u>-1.727.600</u>	<u>-1.788.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

711010000 5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 Zuwendung 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 und der Stiftungsratsbeschlüss.
 Anpassung Tarifentwicklung 5,5 %+ Sockelbeträge je Person/Monat 200 €; Preissteigerungen für Dienstleistungen
 feste Mitarbeiter, Wach- und Reinigungsdienste

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

71
711
711015

Stiftungen
Stiftungen
Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss
Branitz

Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt **7110150000** **Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss Branitz**

Produktbeschreibung

Leaderpartnerschaft für Einzelprojekte der Revitalisierung des Branitzer Parkes im Zusammenwirken mit der polnischen Partnerstadt Zielona Gora

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhalt, Pflege und Rekonstruktion des kulturhistorischen Erbes und dessen Vermittlung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Fördervertrag vom 18.02.2018, (Neufassung vom 11.03.2019)

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.073,35	0	0	0	0	0
	4141000 Zuweisg.laufd.Zwecke v.Land	591.745,69	0	0	0	0	0
	4144000 Zuwg.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	109.327,66	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>701.073,35</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.236,75	0	0	0	0	0
	5221400 Unterh.Grün-u.Sportanl.Spielpl	254.570,27	0	0	0	0	0
	5271107 Sachausg.eigene Veranstaltung	2.666,48	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.464,82	0	0	0	0	0
	5431003 Druck u.Vervielfältigungskost.	147,95	0	0	0	0	0
	5431005 Post- und Fernmeldegebühren	1.303,13	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverständ.u.Gerichtskosten	18.868,24	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	1.145,50	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>278.701,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>422.371,78</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
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94,50	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	94,50	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-94,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>422.277,28</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
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u> <u>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>422.277,28</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
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>422.277,28</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 Haushaltsjahr 2024
 - EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Ausz.f.sonst.Baumaßnahmen	88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtverwaltung Cottbus/Chósebuz

2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

71
711
711015

Stiftungen
Stiftungen
Deutsch-Polnische Projekte Fürst-Pückler -Museum Park und Schloss
Branitz

Frau Grube

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2024	2024
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
71115003 Interreg Va, Branitz 3-Venusbeet Skulpturen								
711015000.7853000	88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-88.735,52	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich
Produktgruppe
Produktsumme

71
711
711016

Stiftungen
Stiftungen
Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing
Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Frau Grube

Produktbeschreibung

Produkt **71101600000** **Sonderprojekt grenzübergreifendes Standort- und Tourismusmarketing Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz**

Produktbeschreibung

Es handelt sich um die Anschlussmaßnahme -Nachhaltige Stärkung und Neuausrichtung Europäischer Parkverbund Lausitz

Empfänger

Allgemeine Ziele

Aufbau und Stärkung eines Netzwerkes historisch und gestalterisch herausragender Park- und Gartenanlagen in der Lausitz beiderseits der Neiße

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Fördervertrag vom 03.06.2020

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.741,10	0	0	0	0	0
	4144000 Zwng.lfd. Zwecke v.öff.Bereich	31.741,10	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	31.741,10	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.798,21	0	0	0	0	0
	5271127 Leistungsverg. a.Untern/Dritte	33.798,21	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.813,18	0	0	0	0	0
	5411200 Reisekosten	812,92	0	0	0	0	0
	5431008 Sachverstäнд.u.Gerichtskosten	91.386,56	0	0	0	0	0
	5493000 periodenfr.ord. Aufwendungen	613,70	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.611,39	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-94.870,29	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
	5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	63,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-63,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-94.933,29	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-94.933,29	0	0	0	0	0
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-94.933,29	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0